

**ZARZĄDZENIE NR 0050.291.2022**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, Burmistrz Łądek-Zdroju zarządza co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 58 648 837,41 zł w tym dochody majątkowe – 10 182 696,15 zł
- 2) Wydatki – 62 709 048,44 zł w tym wydatki inwestycyjne – 15 218 715,22 zł

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 586 191,42</b>  | <b>113,96</b>      | <b>3 586 305,38</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 3 404 491,42         | 113,96             | 3 404 605,38         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 404 305,34         | 113,96             | 3 404 419,30         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 560 403,96</b>  | <b>-34 953,53</b>  | <b>2 525 450,43</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 002 405,96         | -34 953,53         | 967 452,43           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 260 944,00           | -34 953,53         | 225 990,47           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 865 290,00</b>  | <b>-123 400,00</b> | <b>3 741 890,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 3 865 290,00         | -123 400,00        | 3 741 890,00         |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 865 290,00         | -123 400,00        | 3 741 890,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 917 351,21</b>  | <b>-25 814,72</b>  | <b>5 891 536,49</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 544,00               | 21,00              | 565,00               |
|               |          | 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 | 544,00               | 21,00              | 565,00               |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 187 317,21           | -25 835,72         | 161 481,49           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 187 015,00           | -25 835,72         | 161 179,28           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>58 832 891,70</b> | <b>-184 054,29</b> | <b>58 648 837,41</b> |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                 | <b>59 850,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>59 850,00</b>     |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 59 850,00            | 0,00          | 59 850,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 850,00            | -20 720,00    | 39 130,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 20 720,00     | 20 720,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 606 397,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 606 397,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 2 958 321,00         | 0,00          | 2 958 321,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 305 126,00           | -4 000,00     | 301 126,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00             | 4 000,00      | 6 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 486 429,45</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7 486 429,45</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 488 739,00         | 0,00          | 6 488 739,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 098 260,00         | 200,00        | 3 098 460,00         |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 261 047,00           | -1 050,00     | 259 997,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 514 499,00           | -240,00       | 514 259,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 69 914,00            | 290,00        | 70 204,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 136 822,00           | 800,00        | 137 622,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 020 989,42</b>  | <b>113,96</b> | <b>4 021 103,38</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 418 646,00           | 0,00          | 418 646,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 400,00             | 150,00        | 1 550,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 300,00            | 50,00         | 39 350,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 345,00            | -700,00       | 77 645,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 650,00            | 500,00        | 41 150,00            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 3 423 143,42         | 113,96        | 3 423 257,38         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 558,68             | 95,34         | 8 654,02             |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 673,24             | 18,62         | 1 691,86             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 379 839,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 379 839,84</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 5 236 599,00         | 0,00          | 5 236 599,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 677 510,00           | 10 600,00     | 688 110,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 69 211,00            | -12 000,00    | 57 211,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 600,00            | -1 505,00     | 13 095,00            |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 117 500,00          | -20 000,00         | 97 500,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 3 600,00           | 8 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 158 640,00          | 19 000,00          | 177 640,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 250,00             | 5 250,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00            | 55,00              | 1 655,00            |
| 80104      |       | Przedszkola  | 1 675 474,00        | 1 400,00           | 1 676 874,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 869,00           | 1 400,00           | 62 269,00           |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 1 429 875,00        | 0,00               | 1 429 875,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | -10,00             | 7 990,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00            | 10,00              | 1 010,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 435 527,30          | -1 400,00          | 434 127,30          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 700,00           | -1 400,00          | 9 300,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 070 302,96</b> | <b>-34 953,53</b>  | <b>4 035 349,43</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 1 159 593,96        | -34 953,53         | 1 124 640,43        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 250 017,00          | -28 274,53         | 221 742,47          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 24 068,78           | -632,62            | 23 436,16           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 345,00            | -6 000,00          | 3 345,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 196,00            | -46,00             | 3 150,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 620,00              | -0,38              | 619,62              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 865 290,00</b> | <b>-123 400,00</b> | <b>3 741 890,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 3 865 290,00        | -123 400,00        | 3 741 890,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 789 500,00        | -121 000,00        | 3 668 500,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 580,00            | -89,74             | 5 490,26            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 647,00              | -10,78             | 636,22              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 471,00           | -2 209,98          | 34 261,02           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 212,00            | -89,50             | 1 122,50            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 503 040,21</b> | <b>-25 814,72</b>  | <b>6 477 225,49</b> |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 544,00              | 21,00              | 565,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 544,00              | 21,00              | 565,00              |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 187 317,21          | -25 835,72         | 161 481,49          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 175 800,00          | -22 784,52         | 153 015,48          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 158,00            | -159,56            | 3 998,44            |

|  |      |  |          |           |          |
|--|------|--|----------|-----------|----------|
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 422,54 | -2 570,00 | 1 852,54 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 370,67   | -321,00   | 49,67    |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 566,00 | -0,64     | 2 565,36 |

|               |  |  |                      |                    |                      |
|---------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>62 893 102,73</b> | <b>-184 054,29</b> | <b>62 709 048,44</b> |
|---------------|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>160 730,05</b> | <b>0,00</b> | <b>160 730,05</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 160 730,05        | 0,00        | 160 730,05        |
|            |          | 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 | 160 730,05        | 0,00        | 160 730,05        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 029,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>82 029,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 82 029,00         | 0,00        | 82 029,00         |
|            |          | 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 | 82 029,00         | 0,00        | 82 029,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 726,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 726,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 726,00          | 0,00        | 1 726,00          |
|            |          | 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 | 1 726,00          | 0,00        | 1 726,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00            | 0,00        | 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 | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>448,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>448,40</b>     |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 448,40            | 0,00        | 448,40            |
|            |          | 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 | 448,40            | 0,00        | 448,40            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>44 589,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>44 589,54</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 44 589,54         | 0,00        | 44 589,54         |
|            |          | 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 | 44 589,54         | 0,00        | 44 589,54         |

|            |       |      |   |                     |              |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 419 937,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 419 937,18</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 666 845,00          | 0,00         | 666 845,00          |
|            |       | 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   | 666 845,00          | 0,00         | 666 845,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 133 812,00          | 0,00         | 133 812,00          |
|            |       | 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   | 133 812,00          | 0,00         | 133 812,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 619 280,18          | 0,00         | 619 280,18          |
|            |       | 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   | 619 280,18          | 0,00         | 619 280,18          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 499 368,00</b> | <b>21,00</b> | <b>5 499 389,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 450 700,00        | 0,00         | 2 450 700,00        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 450 700,00        | 0,00         | 2 450 700,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 937 124,00        | 0,00         | 2 937 124,00        |
|            |       | 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   | 2 937 124,00        | 0,00         | 2 937 124,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 544,00              | 21,00        | 565,00              |
|            |       | 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   | 544,00              | 21,00        | 565,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 111 000,00          | 0,00         | 111 000,00          |
|            |       | 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   | 111 000,00          | 0,00         | 111 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>7 209 028,17</b> | <b>21,00</b> | <b>7 209 049,17</b> |

## PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>160 730,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 730,05</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 160 730,05          | 0,00        | 160 730,05          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 636,19            | 0,00        | 2 636,19            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 450,78              | 0,00        | 450,78              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64,60               | 0,00        | 64,60               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 157 578,48          | 0,00        | 157 578,48          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>82 029,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>82 029,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 82 029,00           | 0,00        | 82 029,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 337,00           | 0,00        | 74 337,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 192,00            | 0,00        | 7 192,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 726,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 726,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 726,00            | 0,00        | 1 726,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 726,00            | 0,00        | 1 726,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>44 589,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 589,54</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 44 589,54           | 0,00        | 44 589,54           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 441,48              | 0,00        | 441,48              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 44 148,06           | 0,00        | 44 148,06           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 419 937,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1 419 937,18</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 666 845,00          | 0,00        | 666 845,00          |
|            |          | 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 | 666 845,00          | 0,00        | 666 845,00          |



|               |       |      |  |                     |              |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 133 812,00          | 0,00         | 133 812,00          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 040,00           | 0,00         | 12 040,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 772,00          | 0,00         | 121 772,00          |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność  | 619 280,18          | 0,00         | 619 280,18          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 603 977,18          | 0,00         | 603 977,18          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 000,00            | 0,00         | 9 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 980,00            | 0,00         | 1 980,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 323,00              | 0,00         | 323,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 001,00            | 0,00         | 3 001,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 999,00              | 0,00         | 999,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 499 368,00</b> | <b>21,00</b> | <b>5 499 389,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 450 700,00        | 0,00         | 2 450 700,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 442 650,00        | 0,00         | 2 442 650,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 848,00            | 0,00         | 3 848,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 762,00            | 0,00         | 1 762,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 732,00              | 0,00         | 732,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 98,00               | 0,00         | 98,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 311,00              | 0,00         | 311,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 299,00            | 0,00         | 1 299,00            |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 937 124,00        | 0,00         | 2 937 124,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 853 000,00        | 0,00         | 2 853 000,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 699,00           | 0,00         | 50 699,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 914,00            | 0,00         | 8 914,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 091,00           | 0,00         | 12 091,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 680,00            | 0,00         | 1 680,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 414,00            | 0,00         | 2 414,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            | 0,00         | 3 326,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 544,00              | 21,00        | 565,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 544,00              | 21,00        | 565,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 111 000,00          | 0,00         | 111 000,00          |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 111 000,00          | 0,00         | 111 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>7 208 579,77</b> | <b>21,00</b> | <b>7 208 600,77</b> |

## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU NR 0050.291.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały XLIV/294/2021 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLVIII/326/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok i uchwałą nr LIV/368/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądko-Zdrój na 2022 rok.

#### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) za potwierdzenie tożsamości.
2. W dziale 852 – zmniejsza się plan dochodów o dokonane zwroty środków z Funduszu Pomocy (świadczenia 300 zł i obsługa zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, bezpłatna pomoc psychologiczna).
3. W dziale 853- zmniejsza się plan dochodów o dokonane zwroty środków z Funduszu COVID-19 (dodatek energetyczny) oraz o niewykorzystane środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego.
4. W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29 grudnia 2022 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zmniejsza się plan dochodów o dokonany zwrot środków z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne).

#### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków głównej księgowej Urzędu i dyrektora Zespołu Szkół Publicznych.

1. W dziale 400 – przesuwają się wydatki na usługi związane ze sprzedażą węgla w ramach zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
2. W dziale 700 – przesuwają się wydatki na koszty egzekucji sądowej.
3. W dziale 750 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia (lasy), składki na FP (administracja 240 zł, i lasy 50 zł) i zakup materiałów (straż miejska) a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia prowizji opłaty uzdrowiskowej i składki ZUS (administracja – 2 285 zł i lasy + 2 045 zł).
4. W dziale 754 –rozdziale 75412 - przesuwają się wydatki na bieżącą działalność jednostek OSP oraz w rozdziale 75495 - zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na wynagrodzenie za potwierdzenie tożsamości.
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych na wniosek dyrektora jednostki oraz przesuwają się wydatki z usług pozostałych UMiG do jednostki Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi na usługi pozostałe.
5. W dziale 852 – zmniejsza się plan wydatków o dokonane zwroty środków z Funduszu Pomocy.

6. W dziale 853 – zmniejsza się plan wydatków o dokonany zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz o niewykonane środki Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego.

7. W dziale 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji Wojewody oraz zmniejsza się plan wydatków o dokonany zwrot środków z Funduszu Pomocy.

### **Uszczegółowienie**

W załączniku nr 2 – w rozdziale 90003 w obrębie §§4300 – przesuwa się wydatki z zadania nr 03 (oczyszczanie) do zadania nr 02 (zima) – 2 816 zł oraz w rozdziale 90004 §§4300 przesuwa się wydatki z zadania nr 05 (pozostałe) do zadania nr 06 (fontanny) – 20 zł.