

**ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2023**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40) oraz art. 257 pkt 3 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 LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Dochody – 55 197 689,60 zł w tym dochody majątkowe – 19 364 548,00 zł
- 2) Wydatki – 67 967 320,88 zł w tym wydatki majątkowe – 28 697 169,18 zł

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

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

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 053 383,00</b>	<b>41 048,00</b>	<b>11 094 431,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 060,00	41 048,00	863 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 554,00	41 048,00	82 602,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 116,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 624 616,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 500,00	68 800,00	210 300,00
		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	128 500,00	68 800,00	197 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 700,00	6 700,00	83 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 700,00	6 700,00	83 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 292 509,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>3 221 409,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 000,00	-71 000,00	2 987 000,00
		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	3 008 000,00	-78 000,00	2 930 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-100,00	96 900,00
		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	97 000,00	-100,00	96 900,00
<b>Razem:</b>				<b>55 152 241,60</b>	<b>45 448,00</b>	<b>55 197 689,60</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 869 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 770,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 505 254,00	-600,00	4 504 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-600,00	359 400,00
	70095		Pozostała działalność	38 366,00	600,00	38 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	600,00	2 466,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 327 897,00</b>	<b>41 048,00</b>	<b>11 368 945,00</b>
	80195		Pozostała działalność	292 366,00	41 048,00	333 414,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055,93	2 243,49	3 299,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 575,94	3 040,69	5 616,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 385,86	4 614,51	9 000,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 312,67	26 823,81	54 136,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,54	4 268,24	9 923,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	568,06	57,26	625,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 332 252,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>3 407 752,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 551,00	68 800,00	338 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 800,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	65 000,00	189 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 700,00	6 700,00	153 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	6 700,00	153 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 038 354,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>3 967 254,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 900,00	-71 000,00	3 022 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 360,00	-73 000,00	2 854 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-100,00	96 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	-100,00	96 900,00
<b>Razem:</b>			<b>67 921 872,88</b>	<b>45 448,00</b>	<b>67 967 320,88</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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		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	84 275,00	0,00	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		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	1 690,00	0,00	1 690,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 780,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>802 580,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	68 800,00	197 300,00
		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	128 500,00	68 800,00	197 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>3 033 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00	-71 000,00	2 937 000,00
		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	3 008 000,00	-78 000,00	2 930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-100,00	96 900,00
		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	97 000,00	-100,00	96 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 924 945,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>3 922 645,00</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00	0,00	84 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	0,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 780,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>802 580,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	68 800,00	197 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 800,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 000,00	185 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 105 000,00</b>	<b>-71 100,00</b>	<b>3 033 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00	-71 000,00	2 937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 360,00	-73 000,00	2 854 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	0,00	10 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	0,00	23 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	0,00	3 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00	-100,00	96 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	-100,00	96 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 924 945,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>3 922 645,00</b>



## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU NR 0050.35.2023 z dnia 28 lutego 2023 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 korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 uchwały LVII/398/2022 Rady Miejskiej Łądko-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok.

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

1. W dziale 758 - zwiększa się plan dochodów o otrzymane 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.
2. W dziale 852 - zwiększa się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i realizację bieżących zadań własnych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. – ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz.U. poz. 256) w tym: na specjalistyczne usługi opiekuńcze (68 800,00 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (6 700,00 zł).
3. W dziale 855 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu planowanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. – ustawa budżetowa na rok 2023 (Dz.U. poz. 256) w tym: świadczenia rodzinne (78 000,00 zł) i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ( 100,00 zł) oraz zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.31.2023.MJ z dnia 21 lutego 2023 r. na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów.

1. W dziale 700 – zabezpiecza się wydatki na opłaty dzierżawy.
2. W dziale 801 - 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.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).
3. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie w/w decyzji.
4. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie w/w decyzji.