

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 r.

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 ze zm.) 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 Łądek-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2023 rok, Burmistrz Łądek-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 wykazu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzania.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzania.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 54 006 258,35 zł w tym dochody majątkowe – 17 165 340,00 zł
- 2) Wydatki – 71 789 467,94 zł w tym wydatki majątkowe – 31 491 875,18 zł

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 619,45	263 070,00	905 689,45
	75495		Pozostała działalność	627 619,45	263 070,00	890 689,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 619,45	263 070,00	890 689,45
801			Oświata i wychowanie	395 145,00	188 060,00	583 205,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 466,00	14 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00
	80104		Przedszkola	215 505,00	173 594,00	389 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00
855			Rodzina	3 235 112,00	264,00	3 235 376,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	264,00	264,00
Razem:				53 554 864,35	451 394,00	54 006 258,35

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 042 972,18	0,00	1 042 972,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 042 972,18	0,00	1 042 972,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 266,00	97 266,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 017 972,18	-97 266,00	920 706,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 269 823,45	263 070,00	1 532 893,45
	75495		Pozostała działalność	673 819,45	263 070,00	936 889,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 040,00	19 120,00	72 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	572 885,65	243 950,00	816 835,65
801			Oświata i wychowanie	11 365 924,00	188 060,00	11 553 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 575,00	15 000,00	163 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 001,00	15 000,00	93 001,00
	80104		Przedszkola	1 933 444,00	140 000,00	2 073 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 046,00	140 000,00	777 046,00
	80195		Pozostała działalność	367 393,00	33 060,00	400 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 931,00	33 060,00	152 991,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 539,13	3,46	10 542,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 810,85	-3,46	14 807,39
855			Rodzina	3 980 957,00	264,00	3 981 221,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	264,00
Razem:				71 338 073,94	451 394,00	71 789 467,94

BeSTia

Strona 1 z 1

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 640,00	0,00	194 640,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 640,00	0,00	194 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 640,00	0,00	170 640,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	170 640,00	0,00	170 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00	0,00	24 000,00
020			Leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	11 601 470,00	0,00	11 601 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3251D Łądek-Zdrój- Wójtówka na dł. 1,2km	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 184 470,00	0,00	11 184 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 470,00	0,00	3 749 470,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	705 143,00	0,00	705 143,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 974 327,00	0,00	2 974 327,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania dróg gminnych ul. Orlej i ul. Jadwigi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup gruntów	60 000,00	0,00	60 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczyków	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie dz. nr 380 przy ul. Kościelnej z wyznaczeniem miejsc parkingowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60019		Płatne parkowanie	362 000,00	0,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
		Budowa płatnych stref parkingowych	362 000,00	0,00	362 000,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowej 9 w Łądku-Zdroju	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wymiana wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 017 972,18	0,00	1 017 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 017 972,18	0,00	1 017 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 266,00	97 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	0,00	97 266,00	97 266,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 017 972,18	- 97 266,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	1 017 972,18	- 97 266,00	920 706,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 632 004,00	0,00	4 632 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 860,00	0,00	34 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	0,00	34 860,00
		Zakup gruntów	34 860,00	0,00	34 860,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 597 144,00	0,00	4 597 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 144,00	0,00	4 597 144,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	250 000,00	0,00	250 000,00

			Modernizacja dachu na budynku przy ul. Rynek 8	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	179 610,00	0,00	179 610,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13	3 543 646,00	0,00	3 543 646,00
			Remont 5 lokali mieszkalnych położonych w Łądku-Zdroju przy ul. Ogrodowej 16/2, Kłodzkiej 4/1, Słowackiego 1/2, Nadbrzeżnej 13/2, Przechodniej 5/3	483 888,00	0,00	483 888,00
750			Administracja publiczna	1 507 623,00	0,00	1 507 623,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakupy inwestycyjne RM	11 000,00	0,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 623,00	0,00	1 496 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 463 123,00	0,00	1 463 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakupy inwestycyjne UMiG	33 500,00	0,00	33 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	0,00	307 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 000,00	0,00	282 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	282 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	282 000,00	0,00	282 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Promocyjne punkty kamerowe - Trojak/Borówkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	0,00	9 800,00
			Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	9 800,00	0,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			BO- ZSP TV NEVS SP1	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	0,00	34 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 000,00	0,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 932 366,00	0,00	11 932 366,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 546,00	0,00	1 059 546,00
			Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Łądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Zdrojowa.	764 546,00	0,00	764 546,00
			Przebudowa sieci sanitarnej na ul. Polnej do ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	195 000,00	0,00	195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00	0,00	401 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 202,00	0,00	233 202,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	233 202,00	0,00	233 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 298,00	0,00	133 298,00
			Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	133 298,00	0,00	133 298,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 395 894,00	0,00	4 395 894,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zakup i objęcie 51 szt. udziałów w Spółdzielni Energetycznej pn. "Łądecka Spółdzielnia Energetyczna"	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 894,00	0,00	4 324 894,00
			Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 323 894,00	0,00	4 323 894,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 616 582,00	0,00	5 616 582,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 594,00	0,00	553 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	553 594,00	0,00	553 594,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 241,00	0,00	3 797 241,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 797 241,00	0,00	3 797 241,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 747,00	0,00	1 265 747,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 265 747,00	0,00	1 265 747,00
90095		Pozostała działalność	458 844,00	0,00	458 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	80 400,00
		BO- Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce	10 200,00	0,00	10 200,00
		BO- Utwardzenie i zakup elementu zabawowego na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
		BO- Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV	6 933,39	0,00	6 933,39
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich IV etap	3 266,61	0,00	3 266,61
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	378 444,00	0,00	378 444,00
		Zwrot dotacji dot. zadania Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	378 444,00	0,00	378 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		BO- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzynce	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie zjazdu do rzeki w celach PPOŻ dla świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			31 491 875,18	0,00	31 491 875,18

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
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	1 690,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	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
852			Pomoc społeczna	807 818,00	0,00	807 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 518,00	0,00	610 518,00
		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	610 518,00	0,00	610 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	0,00	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	197 300,00	0,00	197 300,00
855			Rodzina	3 033 900,00	264,00	3 034 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 000,00	0,00	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	2 930 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
	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	0,00	264,00	264,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 900,00	0,00	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	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:			3 927 883,00	264,00	3 928 147,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 275,00	0,00	84 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 275,00	0,00	84 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 275,00	0,00	84 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	0,00	1 690,00
	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
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	807 818,00	0,00	807 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 518,00	0,00	610 518,00
		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	610 518,00	0,00	610 518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 300,00	0,00	197 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	185 000,00
855			Rodzina	3 033 900,00	264,00	3 034 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 000,00	0,00	2 937 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 360,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 900,00	0,00	96 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 900,00	0,00	96 900,00
Razem:				3 927 883,00	264,00	3 928 147,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.77.2023 z dnia 14 kwietnia 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 754 – zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonych wniosków i otrzymanych środków 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 pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (243 950 zł) i wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (19 120 zł).
2. W dziale 801 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.
3. W dziale 855 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 6 kwietnia 2023 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów i zaangażowania wydatków.

1. W dziale 630 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych §6100 w zadaniu FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a wprowadza się plan wydatków majątkowych §6050 na zadanie FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – zadanie finansowane ze środków własnych (97 266 zł - odsetki z rachunku FP COVID-19 RFIL- zmianę planu wprowadzono uchwałą nr LXII/431/2023 z dnia 30.03.2023 r.).
2. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach wskazanych przez Wojewodę i wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy.
3. W dziale 801 – zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach o kwotę 15 000 zł, w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 140 000 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i UMiG na usługi pozostałe 33 060 zł oraz w planie wydatków Funduszu Pomocy przesuwają się wydatki na zakup towarów.
4. W dziale 855 - zwiększa się wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny.