

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 28 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 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 – 54 281 352,99 zł w tym dochody majątkowe – 17 167 738,00 zł
- 2) Wydatki – 72 168 122,58 zł w tym wydatki majątkowe – 31 402 126,18 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>323 000,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>400 891,91</b>
	01095		Pozostała działalność	323 000,00	77 891,91	400 891,91
		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	77 891,91	77 891,91
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>938 309,45</b>	<b>11 665,73</b>	<b>949 975,18</b>
	75495		Pozostała działalność	923 309,45	11 665,73	934 975,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 309,45	11 665,73	934 975,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 061 410,00</b>	<b>43 925,00</b>	<b>11 105 335,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	902 256,00	43 925,00	946 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 750,00	43 925,00	165 675,00
<b>Razem:</b>				<b>54 147 870,35</b>	<b>133 482,64</b>	<b>54 281 352,99</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 640,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>278 531,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 891,91	77 891,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,23	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,31	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,43	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 991,94	76 991,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 565 513,45</b>	<b>11 665,73</b>	<b>1 577 179,18</b>
	75495		Pozostała działalność	969 509,45	11 665,73	981 175,18
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 160,00	11 600,00	83 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,77	54,93	1 459,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,11	10,80	285,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 555 284,00</b>	<b>43 925,00</b>	<b>11 599 209,00</b>
	80195		Pozostała działalność	396 753,00	43 925,00	440 678,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 542,59	3 539,19	14 081,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 767,27	7 766,92	17 534,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 832,58	4 003,00	16 835,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 088,27	21 406,77	94 495,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 807,39	7 144,21	21 951,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	711,90	64,91	776,81
<b>Razem:</b>				<b>72 034 639,94</b>	<b>133 482,64</b>	<b>72 168 122,58</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>0,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>77 891,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 891,91	77 891,91
		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	77 891,91	77 891,91
<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>832 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 865,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	0,00	635 565,00
		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	635 565,00	0,00	635 565,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 035 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 035 664,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	0,00	2 938 500,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	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	264,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>3 954 694,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>4 032 585,91</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>77 891,91</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 891,91	77 891,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	752,23	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,31	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,43	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 991,94	76 991,94
<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>832 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 865,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	635 565,00	0,00	635 565,00
		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	635 565,00	0,00	635 565,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 035 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 035 664,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	0,00	2 938 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 860,00	0,00	2 855 860,00
		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	264,00	0,00	264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>3 954 694,00</b>	<b>77 891,91</b>	<b>4 032 585,91</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**NR 0050.91.2023 z dnia 28 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 010 – wprowadza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r.
2. 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.) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz za nadanie nr PESEL.
3. 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.

**II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów i wniosku pracownika merytorycznego.

1. W dziale 010 – wprowadza się plan wydatków bieżących na podstawie w/w decyzji.
2. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za nadanie nr PESEL dla uchodźców (UMiG).
3. W dziale 801 – zwiększa się plan wydatków 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 (UMiG).