

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 26 lipca 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 2023 poz. 1270 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 – 55 632 998,90 zł w tym dochody majątkowe – 17 291 001,60 zł
- 2) Wydatki – 73 551 281,49 zł w tym wydatki majątkowe – 31 793 749,18 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	1 500 546,50	15 760,00	1 516 306,50
	75495		Pozostała działalność	1 485 546,50	15 760,00	1 501 306,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 485 546,50	15 760,00	1 501 306,50
758			Różne rozliczenia	11 191 097,39	38 473,00	11 229 570,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 031 943,39	38 473,00	1 070 416,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 017,00	38 473,00	288 490,00
855			Rodzina	3 299 907,00	3 283,00	3 303 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 500,00	3 283,00	2 991 783,00
		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	3 283,00	11 783,00
Razem:				55 575 482,90	57 516,00	55 632 998,90

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 504 966,79	0,00	8 504 966,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 461 741,00	5 900,00	7 467 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 362,00	9 400,00	156 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 891,00	-3 500,00	661 391,00
	75095		Pozostała działalność	134 798,00	-5 900,00	128 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 591,61	-5 900,00	44 691,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 909,00	0,00	4 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	-1 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-30,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 750,50	15 760,00	2 108 510,50
	75495		Pozostała działalność	1 531 746,50	15 760,00	1 547 506,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	111 280,00	15 760,00	127 040,00
801			Oświata i wychowanie	11 687 439,00	38 473,00	11 725 912,00
	80195		Pozostała działalność	529 880,00	38 473,00	568 353,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 259,49	1 025,39	23 284,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 850,93	1 686,94	26 537,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 984,58	3 500,00	29 484,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 644,55	24 813,76	164 458,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 175,73	7 360,17	43 535,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,72	86,74	1 188,46
855			Rodzina	4 045 752,00	3 283,00	4 049 035,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 400,00	3 283,00	3 027 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 855 860,00	3 283,00	2 859 143,00
Razem:			73 493 765,49	57 516,00	73 551 281,49

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 Odrzychowicach	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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi Ptasiej wraz z montażem odwodnień liniowych na działce nr 2/15, obręb Lasy	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 761 330,00	0,00	11 761 330,00
	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	11 344 330,00	0,00	11 344 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 909 330,00	0,00	3 909 330,00
			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.	3 105 887,00	0,00	3 105 887,00
			Przebudowa schodów terenowych kładki dla pieszych, łączącą ul. Wiejską oraz ul. Mariana Langiewicza przez rzekę Białą Łądecką w Ładku-Zdroju	28 300,00	0,00	28 300,00
			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	992 972,18	0,00	992 972,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 972,18	0,00	992 972,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 266,00	0,00	47 266,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	47 266,00	0,00	47 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Leśne oblicza polsko-czeskiego pogranicza	25 000,00	0,00	25 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	920 706,18	0,00	920 706,18
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	920 706,18	0,00	920 706,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 382 004,00	0,00	4 382 004,00
	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	4 347 144,00	0,00	4 347 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 144,00	0,00	4 347 144,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kłodzka 26	0,00	0,00	0,00
		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	262 000,00	0,00	262 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 000,00	0,00	237 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakupy inwestycyjne OSP	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Dofinansowanie dla OSP Trzebieszowice na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	205 000,00	0,00	205 000,00
	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	54 000,00	0,00	54 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	54 000,00	0,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 464 380,00	0,00	12 464 380,00
	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 Uzdrawiska 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	680 263,00	0,00	680 263,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój - Wojtusiowy Park	85 000,00	0,00	85 000,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 465,00	0,00	356 465,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	356 465,00	0,00	356 465,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 798,00	0,00	203 798,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Wymiana oświetlenia w Parku 1000- lecia w Łądku-Zdroju na energooszczędne	203 798,00	0,00	203 798,00
		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	4 405 894,00	0,00	4 405 894,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 833,00	0,00	5 859 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 594,00	0,00	792 594,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	662 320,00	0,00	662 320,00
		Modernizacja linii oświetleniowych na terenie miasta Łądek-Zdrój, obręb Stare Miasto	130 274,00	0,00	130 274,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 800 429,00	0,00	3 800 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 266 810,00	0,00	1 266 810,00
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	- 30 000,00	0,00
			Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem				31 793 749,18	0,00	31 793 749,18

Strona 6 z 6

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	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	77 891,91	0,00	77 891,91
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	4 909,00	0,00	4 909,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		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	3 219,00	0,00	3 219,00
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
758			Różne rozliczenia	1 419,79	0,00	1 419,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 419,79	0,00	1 419,79
		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	1 419,79	0,00	1 419,79
852			Pomoc społeczna	838 708,00	0,00	838 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	663 988,00	0,00	663 988,00
		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	663 988,00	0,00	663 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	174 720,00
		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	174 720,00	0,00	174 720,00
855			Rodzina	3 035 813,00	3 283,00	3 039 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	3 283,00	2 941 783,00
		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	3 283,00	11 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	0,00	413,00
		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	413,00	0,00	413,00
	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:				4 043 216,70	3 283,00	4 046 499,70

Strona 2 z 4

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 891,91	0,00	77 891,91
	01095		Pozostała działalność	77 891,91	0,00	77 891,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,23	0,00	752,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,31	0,00	129,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,43	0,00	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	76 991,94	0,00	76 991,94
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	4 909,00	0,00	4 909,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 412,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	-1 660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	-30,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	0,00	3 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,41	0,00	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,18	0,00	13,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,58	0,00	537,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	0,00	25,83
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	838 708,00	0,00	838 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	663 988,00	0,00	663 988,00
		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	663 988,00	0,00	663 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 720,00	0,00	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 420,00	0,00	162 420,00
855			Rodzina	3 035 813,00	3 283,00	3 039 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 500,00	3 283,00	2 941 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 860,00	3 283,00	2 859 143,00
		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	413,00	0,00	413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	413,00
	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:	4 041 796,91	3 283,00	4 045 079,91

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.148.2023 z dnia 26 lipca 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 Łądk-Zdroju 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 złożonego wniosku do 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 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy.
2. 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.
3. W dziale 855 - zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.232.2023.GF z dnia 20 lipca 2023 r. na wypłatę świadczenia wychowawczego w lipcu 2023 r.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 750 – rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakup klimatyzatora o mocy 5KW do serwerowni i zmniejsza się usługi pozostałe (serwis klimatyzacji) oraz w rozdziale 75095 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (usł.doradcze -2.900 zł i flexplaner- 3.000 zł).
2. W dziale 751 – przesuwa się wydatki na wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP.
3. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (UMiG).
4. 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).
5. W dziale 855 - zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 3 – w klasyfikacji budżetowej 921.92120 §6570 – dokonano aktualizacji dokonanych zmian zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.138.2023 Burmistrza Łądk-Zdroju z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2023 r. tj. środki z zadania „Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych” przesuwa się do zadania „Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot” 30.000 zł.