

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 31 sierpnia 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 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 56 987 471,65 zł w tym dochody majątkowe – 18 226 285,55 zł
- 2) Wydatki – 75 026 518,42 zł w tym wydatki majątkowe – 32 745 388,18 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 909,00	42 131,00	47 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 131,00	42 131,00
		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	42 131,00	42 131,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 133,81	14 564,41	1 723 698,22
	75495		Pozostała działalność	1 693 633,81	14 564,41	1 708 198,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 693 633,81	14 564,41	1 708 198,22
758			Różne rozliczenia	11 275 294,21	38 998,21	11 314 292,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 116 140,21	38 998,21	1 155 138,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 490,00	38 998,21	327 488,21
Razem:				56 891 778,03	95 693,62	56 987 471,65

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 654 160,00	0,00	5 654 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 010,00	0,00	206 010,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 409 184,00	0,00	5 409 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	952,00	1 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	-952,00	147,00
750			Administracja publiczna	8 574 466,79	0,00	8 574 466,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 487 141,00	0,00	7 487 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	-5 660,00	145 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	660,00	1 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 860,00	0,00	485 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	2 000,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 909,00	42 131,00	47 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 131,00	42 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,60	1 052,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 333 925,81	14 564,41	2 348 490,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 092,00	0,00	592 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 000,00	36 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 583,00	-4 000,00	41 583,00
	75495		Pozostała działalność	1 739 833,81	14 564,41	1 754 398,22

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127 040,00	14 480,00	141 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,29	70,54	1 796,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,27	13,87	352,14
801		Oświata i wychowanie	11 880 786,00	38 998,21	11 919 784,21
	80101	Szkoły podstawowe	6 066 196,00	0,00	6 066 196,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	12 000,00	134 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	12 000,00	347 500,00
	80104	Przedszkola	2 073 444,00	0,00	2 073 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	-500,00	30 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 818,21	3 818,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 818,21	3 818,21
	80195	Pozostała działalność	568 353,00	35 180,00	603 533,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 584,88	1 424,20	26 009,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 703,87	2 146,96	28 850,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 003,58	4 964,00	35 967,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 736,91	20 110,66	181 847,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 272,30	6 483,95	49 756,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,46	50,23	1 238,69
851		Ochrona zdrowia	276 372,81	0,00	276 372,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 800,00	-1 610,00	15 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-810,00	7 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 972,81	1 610,00	259 582,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-200,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 526,50	-5 500,00	43 026,50

	4300	Zakup usług pozostałych	77 846,31	13 730,00	91 576,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 220,00	780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 482 070,21	0,00	18 482 070,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 341,00	750,00	1 128 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	750,00	6 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 782 143,00	-600,00	1 781 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042 380,00	-600,00	1 041 780,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 696 576,00	1 040,00	4 697 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 505,00	1 040,00	16 545,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 484 063,00	-1 790,00	6 482 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 773,00	-1 790,00	100 983,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 851,00	600,00	309 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 244,00	600,00	300 844,00
926		Kultura fizyczna	163 700,00	0,00	163 700,00
	92601	Obiekty sportowe	61 700,00	0,00	61 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-157,00	3 843,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	157,00	37 457,00

Razem:			74 930 824,80	95 693,62	75 026 518,42
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

BeSTia

Strona 3 z 3

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 909,00	42 131,00	47 040,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 131,00	42 131,00
		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	42 131,00	42 131,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	843 946,00	0,00	843 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		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	669 226,00	0,00	669 226,00
	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	3 039 851,00	0,00	3 039 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	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	11 783,00	0,00	11 783,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 168,00	0,00	1 168,00
		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	1 168,00	0,00	1 168,00
	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:				4 052 492,70	42 131,00	4 094 623,70

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	42 131,00	47 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	0,00	1 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	0,00	1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	0,00	243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 131,00	42 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 052,60	1 052,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	843 946,00	0,00	843 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	669 226,00	0,00	669 226,00
		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	669 226,00	0,00	669 226,00
	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	3 039 851,00	0,00	3 039 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	0,00	2 941 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 143,00	0,00	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	1 168,00	0,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	0,00	1 168,00
	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:	4 051 072,91	42 131,00	4 093 203,91

Strona 4 z 4

Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Soleckiego na 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	opozdział	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	26 456,89 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 800,00 zł	900	90004	4210
					400,00 zł			4300
				2.Imprezy.	6 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Zespół Wśród tyłu dróg.	1 000,00 zł	921	92105	4210
				5.Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	3 000,00 zł	921	92105	4210
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	8 800,00 zł	921	92109	4210				
				956,89 zł	921	92109	4300	
SUMA					26 456,89 zł			
2.	Trzebieszowice	49 176,37 zł		1.Integracja mieszkańców.	11 325,00 zł	921	92105	4210
					1 675,00 zł			4300
					572,00 zł			4110
					82,00 zł			4120
				2.Utrzymanie zieleni.	3 346,00 zł	900	90004	4170
					- zł			4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Zakup elementów na plac zabaw we wsi Trzebieszowice.	25 000,00 zł	900	90004	6060
				4.Zakupy na potrzeby wsi.	4 176,37 zł	900	90095	4210
				5.Utrzymanie boiska sportowego w Trzebieszowicach.	2 000,00 zł	926	92601	4210
SUMA					49 176,37 zł			
3.	Wojtówka	12 392,45 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	1 500,00 zł	921	92105	4210
					515,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	75,00 zł	900	90004	4120
					3 010,00 zł			4170
					2 800,00 zł			4210
					3 200,00 zł			4210
				3.Doposażenie wiaty soleckiej w Wojtówce.	3 200,00 zł	900	90095	4210
	1 292,45 zł			4300				
SUMA					12 392,45 zł			
4.	Konradów	23 604,66 zł	- zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,66 zł	921	92105	4210
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4210
					2 000,00 zł			4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi.	6 000,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby OSP.	5 604,00 zł	754	75412	4210
				5.Zakup kamer i urządzeń do monitoringu placu soleckiego i OSP.	4 000,00 zł	754	75495	4210
SUMA					23 604,66 zł			
5.	Kąty Bystrzyckie	12 933,39 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00 zł	900	90004	4170
								4300
				2.Imprezy wiejskie.	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej etap IV.	6 933,39 zł	900	90095	6050
4.Zakupy na potrzeby wsi.	1 000,00 zł	900	90095	4210				
SUMA					12 933,39 zł			
6.	Orłowice	13 277,62 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	6 400,00 zł	900	90095	4210
					4 800,00 zł			4300
				2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	600,00 zł	900	90003	4170
				3. Organizacja imprez wiejskich.	1 477,62 zł	921	92105	4210
SUMA					13 277,62 zł			
7.	Lutynia	12 048,21 zł	- zł	1.Poprava bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.	- zł	600	60016	4210
					- zł			4300
					520,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych.	80,00 zł	900	90004	4120
					3 000,00 zł			4170
				3. Zagospodarowanie placu soleckiego.	5 448,21 zł	900	90095	4210
	3 000,00 zł			4300				
SUMA					12 048,21 zł			
8.	Stójków	20 555,72 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	2 850,00 zł	921	92105	4210
					150,00 zł			4300
					501,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	72,00 zł	900	90004	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	501,00 zł			4110
					72,00 zł	921	92109	4120
					2 927,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
				4.Zakup i montaż oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie.	- zł	900	90015	4210
					- zł			4300
				5. Podłączenie oświetlenia na placu soleckim w Stójkowie	6 555,72 zł	900	90015	4300
SUMA					20 555,72 zł			
9.	Radochów	37 865,81 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	8 000,00 zł	921	92105	4210
					358,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	52,00 zł	900	90004	4120
					2 090,00 zł			4170
					500,00 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Kola Gospodarń Wiejskich.	11 900,02 zł	921	92109	4210
					2 614,90 zł			4300
				5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	- zł	921	92109	4270
				6.Remont korytarza w budynku dawnej szkoły w Radochowie	7 350,89 zł	921	92109	4270
SUMA					37 865,81 zł			
OGÓŁEM							208 311,12 zł	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.176.2023 z dnia 31 sierpnia 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 751 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.
2. 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.) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz za nadanie numeru PESEL dla uchodźców.
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 (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (35 180 zł) oraz na podstawie art. 50b w/w ustawy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024. dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (3 818,21 zł).

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych, wniosków dyrektorów jednostek oświatowych oraz zaangażowania wydatków budżetu.

1. W dziale 700 – przesuwa się wydatki na zakup i dystrybucję energii oraz urealnia się plan wydatków na składki ubezpieczenia społecznego.
2. W dziale 750 – przesuwa się wydatki na krajowe podróże służbowe, zabezpiecza się wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez zakład pracy oraz na zakup materiałów promocyjnych.
3. W dziale 751 – wprowadza się plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.
4. W dziale 754 – przesuwa się wydatki na dystrybucję energii oraz zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (14 480 zł) oraz za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (84,41 zł).
5. W dziale 801 – rozdziale 80101 – dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych na wniosek dyrektora jednostki, w rozdziale 80104 – dokonuje się zmian w planie finansowym Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora jednostki, w rozdziale 80153 – wprowadza się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (UMiG - 3.818,21 zł, w tym ZSP- 3.763,22 zł i SPT- 54,99 zł) oraz w rozdziale 80195 - 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 2023 r., poz. 103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).
6. W dziale 851 – dokonuje się zmian na podstawie wniosku pracownika merytorycznego.

7. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zwiększa się na dystrybucję energii (szalet), w rozdziale 90004 – zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (zad.05), w rozdziale 90005 – zabezpiecza się wydatki na dzierżawę gruntu, w rozdziale 90015 zmniejsza się wydatki na usługi remontowe (zad.00) oraz w rozdziale 90026 – zabezpiecza się wydatki na pozostałe usługi.
8. W dziale 926 – dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego.

Uszczegółowienie

1. W załączniku nr 2 – w rozdziale 75023 w obrębie §§4360 – przesuwa się wydatki z zadania UMiG na zadanie SM (600 zł) oraz w obrębie §§4430 przesuwa się wydatki z zadania UMiG (1 706 zł) na zadanie Lasy (891,00 zł) i zadanie SM (815 zł).
2. W załączniku nr 4 – w funduszu sołeckim Lutynia dokonano korektę planu zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXVII/476/2023 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2023 r.