

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU

z dnia 31 października 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.), art. 257 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 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 1 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 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 053 233,29 zł w tym dochody majątkowe – 19 250 755,15 zł
- 2) Wydatki – 77 428 696,06 zł w tym wydatki majątkowe – 33 812 888,78 zł

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

§ 7. 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 397 700,00 | -4 568,00 | 7 393 132,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | | 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 | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 390 034,90 | 3 410,00 | 1 393 444,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| | | 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 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 93 170,00 | 480,00 | 93 650,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| | | 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 | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 969 861,09 | 9 720,00 | 1 979 581,09 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 954 361,09 | 9 720,00 | 1 964 081,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 954 361,09 | 9 720,00 | 1 964 081,09 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 609 192,47 | 37 322,00 | 13 646 514,47 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 189 794,42 | 37 322,00 | 1 227 116,42 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 362 144,21 | 37 322,00 | 399 466,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 771 898,00 | -13 417,00 | 1 758 481,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 204 300,00 | 11 390,00 | 215 690,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 300,00 | 11 390,00 | 163 690,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 200,00 | -27 200,00 | 160 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 174 720,00 | -27 720,00 | 147 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 134 485,00 | 2 913,00 | 137 398,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 73 285,00 | 2 913,00 | 76 198,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 317 145,00 | 5 382,00 | 3 322 527,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 131 065,00 | 5 382,00 | 136 447,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 065,00 | 5 382,00 | 136 447,00 |
| Razem: | | | 61 014 904,29 | 38 329,00 | 61 053 233,29 |

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 805 468,79 | -4 568,00 | 12 800 900,79 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 725 666,79 | 3 410,00 | 8 729 076,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 170 359,79 | 3 410,00 | 173 769,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 352,79 | 3 410,00 | 130 762,79 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 613 961,00 | 0,00 | 7 613 961,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 390,00 | -3 000,00 | 82 390,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 526 940,00 | 0,00 | 526 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 5 000,00 | 52 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | -970,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 860,00 | -3 030,00 | 408 830,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 93 170,00 | 480,00 | 93 650,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 600,00 | 480,00 | 46 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 052,60 | 580,45 | 1 633,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,40 | 113,93 | 192,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | -600,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | -94,38 | 3 505,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 605 153,09 | 9 720,00 | 2 614 873,09 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000 561,09 | 9 720,00 | 2 010 281,09 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 158 880,00 | 9 720,00 | 168 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 098 842,00 | 37 322,00 | 12 136 164,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 176 983,84 | 15 000,00 | 6 191 983,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 000,00 | -20 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 031,00 | 35 000,00 | 396 031,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 512 896,66 | -15 000,00 | 1 497 896,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 500,00 | -15 000,00 | 72 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 573 966,00 | 37 322,00 | 611 288,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 415,58 | 2 191,89 | 29 607,47 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 504,26 | 2 774,83 | 33 279,09 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 924,78 | 4 378,00 | 45 302,78 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 202 033,35 | 19 210,59 | 221 243,94 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 144,90 | 8 735,71 | 64 880,61 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 303,13 | 30,98 | 1 334,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 655 434,00 | -13 417,00 | 3 642 017,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 020 020,00 | 11 390,00 | 1 031 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 796,00 | 9 500,00 | 575 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 018,00 | 1 650,00 | 108 668,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 819,00 | 240,00 | 12 059,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 314 641,00 | -27 720,00 | 286 921,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 420,00 | -27 720,00 | 134 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 328 080,00 | 2 913,00 | 330 993,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 63 600,00 | 2 913,00 | 66 513,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 107 213,00 | 5 382,00 | 4 112 595,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 131 065,00 | 5 382,00 | 136 447,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 17 125,00 | 581,00 | 17 706,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 110 008,00 | 4 744,00 | 114 752,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 932,00 | 57,00 | 3 989,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 893 269,83 | 0,00 | 18 893 269,83 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 128 091,00 | 3 326,00 | 1 131 417,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 980,00 | 550,00 | 3 530,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,00 | -324,00 | 106,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 3 100,00 | 20 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 768 758,00 | -3 526,00 | 1 765 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 466,00 | -417,46 | 2 048,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 361,00 | -72,00 | 289,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | -3 610,54 | 16 889,46 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------|--------------|---------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -100,00 | 4 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 028 995,00 | 674,00 | 1 029 669,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 46 350,00 | 200,00 | 46 550,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | | 77 390 367,06 | 38 329,00 | 77 428 696,06 |
|---------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|

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 | 259 710,07 | 0,00 | 259 710,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 259 710,07 | 0,00 | 259 710,07 |
| | | 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 | 259 710,07 | 0,00 | 259 710,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | | 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 | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| | | 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 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 93 170,00 | 480,00 | 93 650,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| | | 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 | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |

| 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 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 273,74 | 0,00 | 48 273,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 273,74 | 0,00 | 48 273,74 |
| | | 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 | 48 273,74 | 0,00 | 48 273,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 868 995,00 | -27 720,00 | 841 275,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 694 275,00 | 0,00 | 694 275,00 |
| | | 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 | 694 275,00 | 0,00 | 694 275,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 174 720,00 | -27 720,00 | 147 000,00 |
| | | 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 | 174 720,00 | -27 720,00 | 147 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 053 051,00 | 0,00 | 3 053 051,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 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 | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| | | 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 | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| Razem: | | | | 4 416 294,60 | -28 398,00 | 4 387 896,60 |

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 259 710,07 | 0,00 | 259 710,07 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 259 710,07 | 0,00 | 259 710,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 732,05 | 0,00 | 3 732,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 641,54 | 0,00 | 641,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,44 | 0,00 | 91,44 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 255 245,04 | 0,00 | 255 245,04 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | -4 568,00 | 2 632,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 275,00 | 3 410,00 | 87 685,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 93 170,00 | 480,00 | 93 650,00 |
| | 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 | 87 731,00 | 480,00 | 88 211,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 600,00 | 480,00 | 46 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 052,60 | 580,45 | 1 633,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,40 | 113,93 | 192,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | -600,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | -94,38 | 3 505,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 273,74 | 0,00 | 48 273,74 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 273,74 | 0,00 | 48 273,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,95 | 0,00 | 477,95 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 795,79 | 0,00 | 47 795,79 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 868 995,00 | -27 720,00 | 841 275,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 694 275,00 | 0,00 | 694 275,00 |
| | | 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 | 694 275,00 | 0,00 | 694 275,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 174 720,00 | -27 720,00 | 147 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 420,00 | -27 720,00 | 134 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 053 051,00 | 0,00 | 3 053 051,00 |
| | 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 | 39 748,00 | 0,00 | 39 748,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 404,00 | 0,00 | 10 404,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 558,00 | 0,00 | 23 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 352,00 | 0,00 | 3 352,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 |
| | 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 | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 110 100,00 | 0,00 | 110 100,00 |
| | | | Razem: | 4 414 874,81 | -28 398,00 | 4 386 476,81 |

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

| Lp. | Nazwa solectwa | Środki funduszu przypadające na dane solectwo | Zwiększenia środków funduszu | Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Solectwa | Kwota | dział | opoz dział | 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 |
| | 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 |
| | | | | | 4 142,45 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 350,00 zł | 900 | 90095 | 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. | 9 417,62 zł | 900 | 90095 | 4210 |
| | | | | | 3 160,00 zł | | | 4300 |
| | | | | 2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu solectwa. | - zł | 900 | 90003 | 4170 |
| | | | | 3. Organizacja imprez wiejskich. | 700,00 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 | 900 | 90095 | 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 |
| | | | | | 83,54 zł | | | 4110 |
| | | | | 2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi. | - zł | 900 | 90004 | 4120 |
| | | | | | 2 927,00 zł | | | 4170 |
| | | | | | 2 489,46 zł | | | 4210 |
| | | | | | 501,00 zł | | | 4110 |
| | | | | | 72,00 zł | | | 4120 |
| | | | | 3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie. | 2 927,00 zł | 921 | 92109 | 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 |
| | | | | | 11 900,02 zł | | | 4210 |
| | | | | 4.Doposażenie Kola Gospodarń Wiejskich. | 2 614,90 zł | 921 | 92109 | 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 | | | |
| OGÓLEM | | | | | | | 208 311,12 zł | |

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU NR 0050.226.2023 z dnia 31 października 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 600 – zmniejsza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 30 października 2023 r. na sfinansowanie wydatków bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

3. W dziale 751 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB.3122.13.2023 z dnia 25 października 2023 r. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – wypłata diet dla mężów zaufania.

4. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane 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.

5. 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.

6. W dziale 852 – dokonuje się zmian:

- zwiększa się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,

- zmniejsza się plan dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.400.2023.MJ z dnia 23 października 2023 na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej.

7. W dziale 855 – zwiększa się plan dochodów na podstawie 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 realizację świadczeń rodzinnych.

Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych urzędu, dyrektora jednostki oświatowej oraz sołtysa wsi Stójków.

1. W dziale 600 – zmniejsza się plan wydatków na podstawie w/w decyzji – transport publiczny.
2. W dziale 750 – dokonuje się zmian w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie administracji i promocję gminy.
3. W dziale 751 – wprowadza się wydatki na wypłatę diet dla mężów zaufania oraz uaktualnia się plan wydatków przeznaczony na wybory do Sejmu i Senatu.
4. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy (UMiG).
5. W dziale 801 –rozdziale 80101 i rozdziale 80120 - dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Publicznych na wniosek dyrektora jednostki, w rozdziale 80195 - 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 (tj. Dz.U z 2023 r., poz.103 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).
6. W dziale 852 – rozdziale 85219 i rozdziale 85228 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji oraz w rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego i zasiłku okresowego (OPS).
7. W dziale 855 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (OPS).
8. W dziale 900 – rozdziale 90001 – zabezpiecza się wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego w części zdrojowej miasta, w rozdziale 90004 - zmniejsza się wydatki na utrzymanie zieleni, dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Stójków w przedsięwzięciu „Utrzymanie zieleni i estetyka wsi” na wniosek sołtysa - powyższa zmiana nie przyczyniła się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia oraz w rozdziale 90013 – zwiększa się wydatki na zakup karmy.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 2 w klasyfikacji budżetowej 75095 w obrębie §§4300 – zmniejsza się wydatki w zad.01 spr.kosztorys/projektów o kwotę 1.474 zł a zwiększa się wydatki w zad.02 usł.doradcze- o kwotę 1.474 zł, w klasyfikacji budżetowej 90004 w obrębie §§4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4.100 zł (UMiG) a zwiększa się wydatki o kwotę 489,46 (FS Stójków), w klasyfikacji budżetowej 90004 w obrębie §§4300 - zmniejsza się wydatki w zad.00 zieleń w mieście o kwotę 3.326 zł, a zwiększa się wydatki w zad.02 nasadzenia, wycinka, pielęgnacja o kwotę 4.000 zł.