

ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2023
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 17 listopada 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.), 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 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 planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 132 500,24 zł w tym dochody majątkowe – 19 250 755,15 zł
- 2) Wydatki – 77 507 963,01 zł w tym wydatki majątkowe – 33 776 846,78 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
750			Administracja publiczna	1 393 444,90	6 780,00	1 400 224,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 685,00	6 780,00	94 465,00
		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	87 685,00	6 780,00	94 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 029 681,09	10 962,95	2 040 644,04
	75495		Pozostała działalność	2 010 181,09	10 962,95	2 021 144,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 010 181,09	10 962,95	2 021 144,04
852			Pomoc społeczna	1 758 481,00	24 224,00	1 782 705,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 275,00	30 287,00	724 562,00
		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	30 287,00	724 562,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	600,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	600,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 318,00	-26 600,00	199 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 600,00	-26 600,00	195 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	1 000,00	221 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	1 000,00	221 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	8 200,00	168 200,00
		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	147 000,00	8 200,00	155 200,00

	85295		Pozostała działalność	137 398,00	10 737,00	148 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 198,00	10 737,00	86 935,00
855			Rodzina	3 322 527,00	-62 800,00	3 259 727,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 783,00	-83 000,00	2 908 783,00
		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	-83 000,00	2 847 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 100,00	6 800,00	116 900,00
		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	110 100,00	6 800,00	116 900,00
	85595		Pozostała działalność	136 447,00	13 400,00	149 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 447,00	13 400,00	149 847,00
Razem:				61 153 333,29	-20 833,05	61 132 500,24

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 572 260,60	0,00	6 572 260,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 010,00	-9 000,00	197 010,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 252 362,00	9 000,00	5 261 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	9 000,00	302 000,00
710			Działalność usługowa	475 424,00	0,00	475 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 247,00	-2 150,00	94 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 247,00	-2 150,00	94 097,00
	71035		Cmentarze	16 700,00	2 150,00	18 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 150,00	17 650,00
750			Administracja publiczna	8 765 118,79	6 780,00	8 771 898,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 769,79	6 780,00	180 549,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 762,79	1 380,00	132 142,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	6 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 650 003,00	0,00	7 650 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 600,00	10 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	-2 600,00	56 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 390,00	-2 200,00	80 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	200,00	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 660 973,09	10 962,95	2 671 936,04
	75495		Pozostała działalność	2 056 381,09	10 962,95	2 067 344,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 600,00	10 880,00	179 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,60	82,95	176,55
801			Oświata i wychowanie	12 136 164,00	0,00	12 136 164,00
	80104		Przedszkola	2 091 840,55	0,00	2 091 840,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 763,00	700,00	5 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 000,00	22 800,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4220	Zakup środków żywności	161 386,00	-5 000,00	156 386,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	5 000,00	72 900,00
851		Ochrona zdrowia	385 869,51	0,00	385 869,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 079,51	0,00	369 079,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	9 190,00	64 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 523,20	-3 190,00	59 333,20
	4300	Zakup usług pozostałych	131 576,31	-6 000,00	125 576,31
852		Pomoc społeczna	3 642 017,00	24 224,00	3 666 241,00
	85203	Ośrodki wsparcia	694 275,00	30 287,00	724 562,00
	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	30 287,00	724 562,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	600,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	600,00	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 318,00	-26 600,00	265 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 318,00	-26 600,00	265 718,00
	85216	Zasiłki stałe	220 000,00	1 000,00	221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	1 000,00	221 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 921,00	8 200,00	295 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 400,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	5 800,00	140 500,00
	85295	Pozostała działalność	330 993,00	10 737,00	341 730,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 513,00	10 737,00	77 250,00
855		Rodzina	4 112 595,00	-62 800,00	4 049 795,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 683,00	-83 000,00	2 926 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 859 143,00	-84 350,00	2 774 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 148,00	13 534,00	119 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	-4 733,00	5 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	-6 532,00	17 026,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	-919,00	2 433,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 100,00	6 800,00	116 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 100,00	6 800,00	116 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 244,00	0,00	521 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	-650,00	2 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 300,00	17 500,00
85595		Pozostała działalność	136 447,00	13 400,00	149 847,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 706,00	898,00	18 604,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	114 752,00	12 160,00	126 912,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 989,00	342,00	4 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 924 796,83	0,00	18 924 796,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 765 232,00	-400,00	1 764 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,46	400,00	17 289,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 669,00	-800,00	1 028 869,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 550,00	400,00	46 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	400,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 287,98	0,00	1 650 287,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 086,60	0,00	1 177 086,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	-1 000,00	1 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 927,00	-1 000,00	4 927,00
	4260	Zakup energii	22 763,60	2 000,00	24 763,60
926		Kultura fizyczna	217 700,00	0,00	217 700,00
	92601	Obiekty sportowe	115 700,00	0,00	115 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	-500,00	3 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 457,00	500,00	37 957,00

Razem:			77 528 796,06	-20 833,05	77 507 963,01
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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	2 632,00	0,00	2 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	0,00	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	2 632,00	0,00	2 632,00
750			Administracja publiczna	87 685,00	6 780,00	94 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 685,00	6 780,00	94 465,00
		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	87 685,00	6 780,00	94 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 650,00	0,00	93 650,00
	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	88 211,00	0,00	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	88 211,00	0,00	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	841 275,00	38 487,00	879 762,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 275,00	30 287,00	724 562,00
		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	30 287,00	724 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	8 200,00	155 200,00
		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	147 000,00	8 200,00	155 200,00
855			Rodzina	3 053 051,00	-76 200,00	2 976 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	-83 000,00	2 858 783,00
		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	-83 000,00	2 847 000,00

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	6 800,00	116 900,00
		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	110 100,00	6 800,00	116 900,00
Razem:				4 387 896,60	-30 933,00	4 356 963,60

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	2 632,00	0,00	2 632,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 632,00	0,00	2 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	0,00	2 632,00
750			Administracja publiczna	87 685,00	6 780,00	94 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 685,00	6 780,00	94 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	1 380,00	89 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	93 650,00	0,00	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	88 211,00	0,00	88 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 080,00	0,00	46 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	0,00	1 633,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33	0,00	192,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505,62	0,00	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	841 275,00	38 487,00	879 762,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 275,00	30 287,00	724 562,00
		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	30 287,00	724 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	8 200,00	155 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 400,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	5 800,00	140 500,00
855			Rodzina	3 053 051,00	-76 200,00	2 976 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 783,00	-83 000,00	2 858 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 143,00	-84 350,00	2 774 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 748,00	13 534,00	53 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404,00	-4 733,00	5 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 558,00	-6 532,00	17 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	-919,00	2 433,00

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	6 800,00	116 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 100,00	6 800,00	116 900,00
Razem:				4 386 476,81	-30 933,00	4 355 543,81

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 26.10.2023 r.	+ / -	Plan na 17.11.2023 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	224 500,00	-	224 500,00	224 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 500,00	-	1 027 500,00	1 027 500,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1 392 000,00	-	1 392 000,00	1 392 000,00	-	-	
2. Jednostki z poza sektora finansów publicznych										
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00	
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	-	9 000,00	-	-	9 000,00	Osoby fizyczne- dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych
630			Turystyka	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
750			Administracja publiczna	15 186,39	-	15 186,39	-	15 186,39	-	
	75095	2820		15 186,39	-	15 186,39	-	15 186,39	-	Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska- Utworzenie i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w 2023 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 088,00	-	215 088,00	-	10 088,00	205 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	10 088,00	-	10 088,00	-	10 088,00	-	OSP Łądek-Zdrój- 2.000 zł, OSP Trzebieszowice- 2.220 zł, OSP Skrzynka- 2.222 zł, OSP Konradów – 2.222 zł, OSP Radochów – 1.424 zł – zakup sprzętu i umundurowania bojowego.
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	-	205 000,00	-	-	205 000,00	OSP Trzebieszowice- dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
852			Pomoc społeczna	694 275,00	30 287,00	724 562,00	-	724 562,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	694 275,00	30 287,00	724 562,00	-	724 562,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	-	305 000,00	-	-	305 000,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	-	275 000,00	-	-	275 000,00	Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	-	64 000,00	-	6 000,00	58 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
	92105	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	-	58 000,00	-	-	58 000,00	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot
926			Kultura fizyczna	102 000,00	-	102 000,00	-	102 000,00	-	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Stowarzyszenia – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Razem	1 417 549,39	30 287,00	1 447 836,39	-	870 836,39	577 000,00	

3. Wykaz podmiotów dla których gmina udzieliła dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	246 673,00	-	246 673,00	-	246 673,00	-	
	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 673,00	-	146 673,00	-	146 673,00	-	Województwo Dolnośląskie- organizacja publicznego zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 322
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	Powiat Kłodzki – Remont dróg powiatowych na terenie miasta Łądek-Zdrój
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			Razem	248 673,00	-	248 673,00	-	248 673,00	-	
			Ogółem dotacje	3 058 222,39	30 287,00	3 088 509,39	1 392 000,00	1 119 509,39	577 000,00	

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.233.2023 z dnia 17 listopada 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 Łądko-Zdrój na 2023 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 750 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

2. 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 oraz utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL.

3. W dziale 852 –

a) dokonyje się zwiększenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB-BP.3111.393.2023.MJ z dnia 10 listopada 2023 r. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 10 listopada 2023 r. finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wsparcie dla rodzin „Za życiem”

- nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. dofinansowanie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w 2023 r.,

- nr FB-BP.3111.442.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) dokonyje się zmniejszenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

- nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

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

4. W dziale 855 –

a) dokonyje się zmniejszenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

b) dokonyje się zwiększenia planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r.,

c) zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczenia rodzinnego.

II. Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych urzędu, dyrektora jednostki oświatowej Przedszkola i Żłobka oraz zaangażowania wydatków budżetu.

1. W dziale 700 – przesuwa się wydatki na zakup i dystrybucję energii.
2. W dziale 710 – przesuwa się wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego.
3. W dziale 750 – rozdziale 75011 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i zakup kserokopiarki do USC oraz w rozdziale 75023 – przesuwa się wydatki na badania zdrowotne pracowników, podróże zagraniczne i wpłaty na PPK.
4. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL (UMiG).
5. W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na wniosek dyrektora jednostki.
6. W dziale 851 – urealnia się plan wydatków na wniosek pracownika merytorycznego.
7. W dziale 852 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie w/w decyzji, wniosku kierownika jednostki oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych jst z pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłku stałego, zasiłku okresowego i sprawienie pogrzebu (OPS).
8. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie w/w decyzji, wniosku kierownika jednostki, dokonuje się zmian w planie finansowym Żłobka Gminnego na wniosek dyrektora jednostki oraz zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych (OPS).
9. W dziale 900 – rozdziale 90004 – zwiększa się wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, zmniejsza się wydatki na pozostałe usługi (05), w rozdziale 90013 – zwiększa się wydatki na zakup karmy.
10. W dziale 921 – przesuwa się wydatki na zakup energii.
11. W dziale 926 – zabezpiecza się wydatki na opłatę czynszu za składowanie elementów ścianki wspinaczkowej.

Uszczegółowienie

W załączniku nr 2 w klasyfikacji budżetowej rozdziału 75023 w obrębie §§4360 – przesuwa się wydatki w kwocie 200 zł z zadania 00 do zadania 61, w rozdziale 90001 w obrębie §§4300 – przesuwa się wydatki w kwocie 1 200 zł z zadania 00 do zadania 05 oraz w rozdziale 90004 w obrębie §§4300 – zmniejsza się wydatki w zadaniu 01 o kwotę 3 000 zł, w zadaniu nr 05 o kwotę 2 000 zł a zwiększa się wydatki na zadanie 02 o kwotę 5 000 zł.