

**ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 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 LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W Uchwale nr LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) załącznik nr 7 – „Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 214 264,76 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł
- 2) Wydatki – 63 671 104,06 zł w tym wydatki majątkowe – 21 342 785,44 zł

**§ 5.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 717 384,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>3 718 842,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 334,00	1 458,00	3 003 792,00
		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	0,00	1 458,00	1 458,00
<b>Razem:</b>				61 212 806,76	1 458,00	61 214 264,76

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 818 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 818 106,00</b>
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 041 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 041 835,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149,00	149,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	149,00	149,00
	80195		Pozostała działalność	183 632,00	-149,00	183 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-149,00	49 851,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 871 647,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>4 873 105,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 601,00	1 458,00	3 074 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 000,00	1 458,00	2 876 458,00
<b>Razem:</b>				<b>63 669 646,06</b>	<b>1 458,00</b>	<b>63 671 104,06</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	0,00	85 759,00
		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	85 759,00	0,00	85 759,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		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	1 699,00	0,00	1 699,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00
		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	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 700,00	0,00	174 700,00
		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	174 700,00	0,00	174 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 070 800,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>3 072 258,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	1 458,00	2 956 458,00

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	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
		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	0,00	1 458,00	1 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	0,00	115 800,00
		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	115 800,00	0,00	115 800,00
<b>Razem:</b>				4 041 395,00	1 458,00	4 042 853,00

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	0,00	85 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 699,00	0,00	1 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,00	0,00	1 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	702 125,00	0,00	702 125,00
		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	702 125,00	0,00	702 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 700,00	0,00	174 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	0,00	159 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 070 800,00</b>	<b>1 458,00</b>	<b>3 072 258,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 000,00	1 458,00	2 956 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 000,00	1 458,00	2 876 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 202,00	0,00	48 202,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,00	0,00	27 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	0,00	3 961,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	0,00	115 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	0,00	115 800,00
<b>Razem:</b>				4 041 395,00	1 458,00	4 042 853,00

**Wydatki z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rocznik	o
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skrzynka	34 373,14 zł		1.Utrzymanie zieleni.	1 900,00 zł	900	90004	4210
					500,00 zł			4300
				2.Imprezy.	8 673,14 zł	921	92105	4210
					1 200,00 zł	921	92105	4300
				3.Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00 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.Plac sołecki (renowacja ławek, wymiana drabinki na placu)	5 100,00 zł	900	90095	4210				
7.Poprava nawierzchni parkingu (zakup-tłuczeń)	3 000,00 zł	600	60095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>34 373,14 zł</b>			
2.	Trzebieszowice	64 369,17 zł		1.Integracja mieszkańców.	11 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
					587,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni.	3 413,00 zł	900	90004	4170
					1 000,00 zł			4210
					3 369,17 zł			4300
				3.Budowa wiaty grillowej we wsi Trzebieszowice.	29 000,00 zł	900	90095	6050
4.Zakup budek dla zawodników rezerwowych na boisko w Trzebieszowicach.	15 000,00 zł	926	92601	4210				
<b>SUMA</b>					<b>64 369,17 zł</b>			
3.	Wojtówka	16 349,77 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	4 000,00 zł	921	92105	4210
					514,00 zł			4110
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	2 986,00 zł	900	90004	4170
					2 500,00 zł			4210
3.Zakupy na potrzeby wsi Wojtówka.	6 349,77 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>16 349,77 zł</b>			
4.	Konradów	29 802,93 zł	- zł	1.Spotkania integracyjne mieszkańców.	4 000,00 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.	1 802,93 zł	900	90095	4210
4.Polozenie kostki na placu sołeckim.	20 000,00 zł	900	90095	6050				
<b>SUMA</b>					<b>29 802,93 zł</b>			
5.	Kąty Bystrzyckie	16 414,14 zł	- zł	1.Koszenie terenu placu sołeckiego.	2 000,00 zł	900	90004	4170
					3 500,00 zł			4210
				2.Imprezy wiejskie.	500,00 zł	921	92105	4300
				3.Rozbudowa wiaty wiejskiej i terenu sołeckiego.	8 414,14 zł	900	90095	6050
4.Zakupy na potrzeby wsi.	2 000,00 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>16 414,14 zł</b>			
6.	Orłowice	17 122,20 zł	- zł	1.Zagospodarowanie terenu sołeckiego.	4 000,00 zł	900	90095	4210
					9 000,00 zł			4300
				2.Zagospodarowanie terenów zielonych.	122,20 zł	900	90004	4210
					1 000,00 zł			4300
				3.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	1 000,00 zł	900	90003	4170
3. Organizacja imprez wiejskich.	2 000,00 zł	921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>17 122,20 zł</b>			
7.	Lutynia	16 156,66 zł	- zł	1.Utrzymanie terenów zielonych.	520,00 zł			4110
					3 000,00 zł	900	90004	4170
					4 000,00 zł			4210
				2.Zagospodarowanie wiaty i placu sołeckiego.	4 636,66 zł	900	90095	4210
	4 000,00 zł			4300				
<b>SUMA</b>					<b>16 156,66 zł</b>			
8.	Stójków	23 945,33 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich.	3 500,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł			4300
				2.Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	514,00 zł	900	90004	4110
					2 986,00 zł			4170
					2 000,00 zł			4210
					514,00 zł			4110
				3.Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	2 986,00 zł	921	92109	4170
	3 000,00 zł			4210				
4.Zakup elementu zabawowego na plac sołecki w Stójkowie.	7 445,33 zł	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>23 945,33 zł</b>			
9.	Radochów	49 821,74 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich.	6 000,00 zł	921	92105	4210
					440,00 zł			4110
				2.Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	2 560,00 zł	900	90004	4170
					821,74 zł			4210
				3.Zakupy na potrzeby OSP Radochów.	5 000,00 zł	754	75412	4210
				4.Doposażenie Koła Gospoń Wiejskich.	18 000,00 zł	921	92109	4210
5.Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej.	15 000,00 zł	921	92109	4270				
6.Oznakowania dojazdu do posesji we wsi Radochów-uzupełnienie tabliczek.	2 000,00 zł	600	60095	4300				
<b>SUMA</b>					<b>49 821,74 zł</b>			
<b>O G Ó Ł E M</b>								<b>268 355,08 zł</b>



**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU**  
**NR 0050.30.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.**

**I. Zmiany w dochodach budżetu**

1. W dziale 855 – wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.8.2024.KK z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br.

**II. Zmiany w wydatkach budżetu**

Zmiany w wydatkach budżetu dokonano na podstawie w/w dochodów.

1. W dziale 600 – w funduszu sołecki Radochów dokonuje się zmian w przedsięwzięciu „Oznakowania dojazdu do posesji we wsi Radochów” zgodnie z wnioskiem sołectwa Radochów w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
2. W dziale 801 – zabezpiecza się wydatki na zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej.
3. W dziale 855 – wprowadza się wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu br.