

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia 1 marca 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 Łądek-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok, Burmistrz Łądek-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 Łądek-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.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 61 475 710,67 zł w tym dochody majątkowe – 19 950 948,00 zł
- 2) Wydatki – 64 018 757,47 zł w tym wydatki majątkowe – 21 428 992,94 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądek-Zdroju

Roman Kaczmarczyk

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 898 266,00	0,00	4 898 266,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 867 391,00	0,00	3 867 391,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 892 391,00	0,00	2 892 391,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	975 000,00	0,00	975 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 875,00	0,00	1 030 875,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 875,00	0,00	30 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
020			Leśnictwo	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	7 621 000,00	0,00	7 621 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 401 000,00	0,00	7 401 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	26 000,00	0,00	26 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 375 000,00	0,00	7 375 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 672 323,00	0,00	3 672 323,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 570 023,00	0,00	2 570 023,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	30 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00	0,00	760 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 523,00	0,00	2 523,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 102 300,00	0,00	1 102 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	0,00	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	0,00	10 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 000,00	0,00	192 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
750		Administracja publiczna	1 138 520,00	0,00	1 138 520,00
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 761,00	0,00	1 052 761,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 761,00	0,00	1 007 761,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	0,00	46 606,00

	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 907,00	0,00	44 907,00
		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	44 907,00	0,00	44 907,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	200,00	800,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 722,75	23,74	134 746,49
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	0,00	20 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	114 222,75	23,74	114 246,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 222,75	23,74	114 246,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 337 943,00	0,00	17 337 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 240,00	0,00	4 451 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 963 450,00	0,00	3 963 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	0,00	55 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 907,00	0,00	295 907,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 883,00	0,00	15 883,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 500,00	0,00	15 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 449 698,00	0,00	5 449 698,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 861 052,00	0,00	2 861 052,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	199 802,00	0,00	199 802,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 135,00	0,00	15 135,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 429,00	0,00	83 429,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	280,00	0,00	280,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 185,00	0,00	503 185,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000,00	0,00	176 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	0,00	85,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 913 820,00	0,00	6 913 820,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 715 656,00	0,00	6 715 656,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 164,00	0,00	198 164,00
758			Różne rozliczenia	13 364 013,00	55 266,00	13 419 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 808 651,00	0,00	5 808 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808 651,00	0,00	5 808 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 111 303,00	0,00	6 111 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 303,00	0,00	6 111 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 319 859,00	55 266,00	1 375 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 906,00	55 266,00	94 172,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 280 953,00	0,00	1 280 953,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 200,00	0,00	124 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 200,00	0,00	124 200,00
801			Oświata i wychowanie	279 845,00	0,00	279 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 700,00	0,00	43 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	0,00	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	80104		Przedszkola	232 145,00	0,00	232 145,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 870,00	0,00	51 870,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 841,00	0,00	176 841,00
		0830	Wpływy z usług	3 234,00	0,00	3 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	0,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 752 051,42	35 402,00	1 787 453,42
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	0,00	31 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	0,00	31 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 400,00	0,00	268 400,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 400,00	0,00	263 400,00
85216		Zasiłki stałe	256 000,00	0,00	256 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	0,00	256 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00	0,00	204 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	0,00	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	0,00	152 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 700,00	-11 398,00	178 302,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	174 700,00	-11 398,00	163 302,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	46 800,00	123 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	46 800,00	123 200,00
85295		Pozostała działalność	23 826,42	0,00	23 826,42
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00

	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	6 112,00	0,00	6 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 714,42	0,00	9 714,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214,76	0,00	214,76
	85395	Pozostała działalność	214,76	0,00	214,76
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	214,76	0,00	214,76
855		Rodzina	3 718 842,00	-100,00	3 718 742,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 792,00	0,00	3 003 792,00
	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	2 955 000,00	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	1 458,00	0,00	1 458,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 334,00	0,00	47 334,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	-100,00	115 700,00
	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	115 800,00	-100,00	115 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 682,00	0,00	586 682,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 528,00	0,00	66 528,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 340,00	0,00	32 340,00
	0830	Wpływy z usług	3 234,00	0,00	3 234,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	484 480,00	0,00	484 480,00
	85595	Pozostała działalność	12 568,00	0,00	12 568,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 568,00	0,00	12 568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 920,00	0,00	5 101 920,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 156,00	0,00	27 156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156,00	0,00	156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 704 000,00	0,00	2 704 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550,00	0,00	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	0,00	390 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	390 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 214,00	0,00	1 918 214,00
	0830	Wpływy z usług	5 898,00	0,00	5 898,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 316,00	0,00	1 912 316,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 852,00	0,00	304 852,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 852,00	0,00	304 852,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 852,00	0,00	10 852,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	294 000,00
Razem:			61 385 118,93	90 591,74	61 475 710,67

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 465,75	23,74	953 489,49
	75495		Pozostała działalność	137 422,75	23,74	137 446,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,75	23,74	86,49
801			Oświata i wychowanie	13 091 741,00	55 266,00	13 147 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 839 049,00	10 000,00	6 849 049,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	219 720,00	45 266,00	264 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 182,00	-10 000,00	37 182,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,00	5 330,00	6 759,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 055,00	3 169,00	5 224,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 805,00	6 387,00	12 192,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 442,39	32 459,10	55 901,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 946,61	7 629,90	13 576,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	291,00	519,00
852			Pomoc społeczna	4 010 392,42	35 402,00	4 045 794,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 367,00	-11 398,00	343 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00	-11 398,00	152 702,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 400,00	46 800,00	205 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 400,00	46 800,00	205 200,00
855			Rodzina	4 873 105,00	-100,00	4 873 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 800,00	-100,00	115 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	-100,00	115 700,00
			Razem:	63 928 165,73	90 591,74	64 018 757,47

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
750			Administracja publiczna	85 759,00	0,00	85 759,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	0,00	46 606,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 907,00	0,00	44 907,00
		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	44 907,00	0,00	44 907,00
752			Obrona narodowa	200,00	800,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	800,00	1 000,00
		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	200,00	800,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	882 937,00	-11 398,00	871 539,00
	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	-11 398,00	163 302,00
		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	-11 398,00	163 302,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00

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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 072 258,00	-100,00	3 072 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	0,00	2 956 458,00
		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	2 955 000,00	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	1 458,00	0,00	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	-100,00	115 700,00
		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	115 800,00	-100,00	115 700,00
Razem:				4 087 760,00	-10 698,00	4 077 062,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 759,00	0,00	85 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 759,00	0,00	85 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 606,00	0,00	46 606,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 907,00	0,00	44 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	0,00	2 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	0,00	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	0,00	13 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	800,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	800,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	882 937,00	-11 398,00	871 539,00
	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	-11 398,00	163 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	-11 398,00	147 702,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 072 258,00	-100,00	3 072 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 458,00	0,00	2 956 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 876 458,00	0,00	2 876 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 202,00	0,00	48 202,00
		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	-100,00	115 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 800,00	-100,00	115 700,00
Razem:				4 087 760,00	-10 698,00	4 077 062,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
NR 0050.57.2024 z dnia 1 marca 2024 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 LXXIII/534/2024 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2024 rok.

I. Zmiany w dochodach budżetu

1. W dziale 752 – dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. – ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122).
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 (tj. Dz.U z 2024 r., poz.167 ze zm.) na zadanie 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 2024 r., poz. 167 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.
4. W dziale 852 i 855 - dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. – ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122).
5. **Przyporzędковано plany finansowe w zakresie dochodów budżetu do prawidłowych jednostek.**

II. Zmiany w wydatkach budżetu

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku dyrektora jednostki oświatowej oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 752 - dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. – ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122).
2. W dziale 754 – zwiększa się plan wydatków o otrzymane środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL.
3. W dziale 801- zwiększa się plan finansowy dla jednostki Zespół Szkół Publicznych w Łądko-Zdroju na zakup monitora interaktywnego, zmniejsza się wydatki na usługi pozostałe (UMiG) oraz 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 2024 r., poz.167 ze zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (UMiG).
4. W dziale 852 i 855 - dokonuje się zmian w planie dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych wynikającej z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. – ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz.U. poz. 122).