

**ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2024**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU**

z dnia 13 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2024 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 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.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Dochody – 64 789 587,58 zł w tym dochody majątkowe – 20 143 009,00 zł
- 2) Wydatki – 67 272 634,38 zł w tym wydatki majątkowe – 21 445 912,94 zł

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

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

Burmistrz Łądek-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 996,49	2 400,00	298 396,49
	75495		Pozostała działalność	275 496,49	2 400,00	277 896,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 496,49	2 400,00	277 896,49
<b>Razem:</b>				<b>64 787 187,58</b>	<b>2 400,00</b>	<b>64 789 587,58</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 911 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911 274,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	10 000,00	206 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 675 600,00	-10 000,00	3 665 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 003 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 827,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 057,00	943,00	219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-1 287,00	11 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	2 230,00	4 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 520 213,00	-943,00	6 519 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 700,00	-943,00	260 757,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 407,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 307,00	0,00	110 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	60,00	2 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-60,00	5 240,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 110 239,49</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 112 639,49</b>
	75495		Pozostała działalność	294 196,49	2 400,00	296 596,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 760,00	2 400,00	12 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-4 500,00	4 700,00
<b>Razem:</b>				<b>67 270 234,38</b>	<b>2 400,00</b>	<b>67 272 634,38</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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 419,76</b>	<b>0,00</b>	<b>150 419,76</b>
	01095		Pozostała działalność	150 419,76	0,00	150 419,76
		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	150 419,76	0,00	150 419,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 408,00	0,00	2 408,00
		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	2 408,00	0,00	2 408,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 759,00	0,00	105 759,00
		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	105 759,00	0,00	105 759,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 407,00</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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 307,00	0,00	110 307,00
		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	110 307,00	0,00	110 307,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 101,00	0,00	30 101,00

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	30 101,00	0,00	30 101,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 061,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 061,11</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00	0,00	708 201,00
		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	708 201,00	0,00	708 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 302,00	0,00	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	163 302,00	0,00	163 302,00
	85295		Pozostała działalność	288 558,11	0,00	288 558,11
		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	288 558,11	0,00	288 558,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 077 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077 158,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 458,00	0,00	2 961 458,00
		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	6 458,00	0,00	6 458,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 700,00	0,00	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	115 700,00	0,00	115 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 639 212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 212,87</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 419,76</b>	<b>0,00</b>	<b>150 419,76</b>
	01095		Pozostała działalność	150 419,76	0,00	150 419,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,61	0,00	2 470,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,27	0,00	418,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,53	0,00	60,53
		4430	Różne opłaty i składki	147 470,35	0,00	147 470,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 408,00	0,00	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	0,00	2 408,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 759,00	0,00	105 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 759,00	0,00	85 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 407,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 307,00	0,00	110 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	0,00	65 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	0,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	60,00	2 414,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-60,00	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 604,00	0,00	13 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	1 110,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 101,00	0,00	30 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	0,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	0,00	2 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	0,00	351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	0,00	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 061,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 061,11</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	708 201,00	0,00	708 201,00
		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	708 201,00	0,00	708 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 302,00	0,00	163 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 702,00	0,00	147 702,00
	85295		Pozostała działalność	288 558,11	0,00	288 558,11
		3110	Świadczenia społeczne	276 983,67	0,00	276 983,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564,00	0,00	4 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	0,00	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,44	0,00	112,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 077 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 077 158,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 458,00	0,00	2 961 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 879 458,00	0,00	2 879 458,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	0,00	3 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 700,00	0,00	115 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 700,00	0,00	115 700,00
<b>Razem:</b>				<b>4 639 212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 639 212,87</b>



**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**NR 0050.110.2024 z dnia 13 maja 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-Zdrój z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Łądko-Zdrój na 2024 rok.

**I. Zmiany w dochodach budżetu**

1. W dziale 754 – zwiększa się plan dochodów na podstawie złożonego wniosku do 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 2024 r., poz.167 ze zm.) na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy.

**II. Zmiany w wydatkach budżetu**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosku pracownika merytorycznego oraz analizą zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 700 – przesuwa się wydatki na zakup energii (Dom Zdrojowy).
2. W dziale 750 – rozdziale 75011 – zwiększa się wydatki na składki Funduszu Pracy, rozdziale 75023 - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. W dziale 751 – przesuwa się wydatki na wniosek pracownika merytorycznego.
4. W dziale 754 – rozdziale 75495 - zwiększa się plan wydatków o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy oraz zmniejsza się wydatki na umowy dzierżawy energii od osób fizycznych na potrzeby zasilania punktów kamerowych na usługi pozostałe (korekta zapisu - załącznik nr 2 do URM Nr LXXVIII/560/2024 z dnia 25.04.2024).

**Uszczegółowienie**

1. W załączniku nr 2 w klasyfikacji budżetowej 75095 w obrębie §§4300 – zmniejsza się wydatki w zad.03 Flexplaner JST o kwotę 3.000 zł na zad. ocena stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądko -Zdroju oraz w jednostkach organizacyjnych.