

**Projekt**

z dnia 17 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miejska Łądek-Zdroju uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W Uchwale nr XLIV/294/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej Łądek-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2022 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 niniejszej uchwały.

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

- 1) Dochody – 48 278 588,97 zł w tym dochody majątkowe – 10 065 442,02 zł
- 2) Wydatki – 58 784 443,81 zł w tym wydatki inwestycyjne – 20 080 145,62 zł
- 3) Deficyt – 10 505 854,84 zł
- 4) Przychody – 12 544 854,84 zł
- 5) Rozchody – 2 039 000,00 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądek-Zdroju.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łądek-Zdroju

**Małgorzata Bednarek**

**załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok**  
**Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 967,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>412 967,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		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	3 200,00	5 000,00	8 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243 826,00</b>	<b>150 775,00</b>	<b>2 394 601,00</b>
	85295		Pozostała działalność	747 291,00	150 775,00	898 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 644,00	15 978,00	66 622,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 732,00	76 477,00	215 209,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 614 460,00</b>	<b>40 523,00</b>	<b>5 654 983,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 348 000,00	30 000,00	2 378 000,00
		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	2 348 000,00	30 000,00	2 378 000,00
	85595		Pozostała działalność	26 352,00	10 523,00	36 875,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 352,00	10 523,00	36 875,00
<b>Razem:</b>				<b>48 082 290,97</b>	<b>196 298,00</b>	<b>48 278 588,97</b>

załącznik nr 2 do uchwały nr ...../2022 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2022 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 531 038,00</b>	<b>1 401,00</b>	<b>3 532 439,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 049 346,00	1 401,00	3 050 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	1 000,00	1 582,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	401,00	401,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 732 409,00</b>	<b>-401,00</b>	<b>7 732 008,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 796 613,00	-401,00	6 796 212,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-401,00	4 599,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 415 075,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 445 075,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 842 739,00	5 000,00	4 847 739,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 250,00	18 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-2 250,00	23 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 259 562,00	25 000,00	1 284 562,00
		4260	Zakup energii	59 300,00	25 000,00	84 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 799 615,00</b>	<b>114 775,00</b>	<b>3 914 390,00</b>
	85295		Pozostała działalność	967 180,00	114 775,00	1 081 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 067,00	76 477,00	753 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 982,00	22 320,00	128 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	15 978,00	83 978,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 242 259,00</b>	<b>50 523,00</b>	<b>6 292 782,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 354 182,00	30 000,00	2 384 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	30 000,00	2 370 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	163 684,00	10 000,00	173 684,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 684,00	10 000,00	173 684,00
	85595		Pozostała działalność	26 352,00	10 523,00	36 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 352,00	10 523,00	36 875,00
<b>Razem:</b>				<b>58 588 145,81</b>	<b>196 298,00</b>	<b>58 784 443,81</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>76 320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76 320,60</b>
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		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	76 320,60	0,00	76 320,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 210,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		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	71 210,00	0,00	71 210,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		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	1 726,00	0,00	1 726,00
<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>1 235 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 750,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		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	72 555,00	0,00	72 555,00
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	0,00	557 915,00

		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	557 915,00	0,00	557 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 379 724,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 409 724,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 348 000,00	30 000,00	2 378 000,00
		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	2 348 000,00	30 000,00	2 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
		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	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
		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	94 600,00	0,00	94 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 764 930,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 794 930,60</b>

# PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76 320,60</b>
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	0,00	76 320,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,76	0,00	1 251,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,04	0,00	214,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,68	0,00	30,68
		4430	Różne opłaty i składki	74 824,12	0,00	74 824,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 210,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	0,00	71 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	0,00	71 210,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	1 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	26,00
<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>1 235 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 750,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 280,00	0,00	605 280,00
		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	605 280,00	0,00	605 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	0,00	72 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	0,00	65 755,00
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	0,00	557 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 335,00	0,00	544 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	0,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 379 724,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 409 724,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 348 000,00	30 000,00	2 378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	30 000,00	2 370 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	0,00	3 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	0,00	1 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	0,00	993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	0,00	1 299,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	0,00	2 937 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	0,00	46 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	0,00	9 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	0,00	20 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	0,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	0,00	1 764,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	0,00	94 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 600,00	0,00	94 600,00
		<b>Razem:</b>	6 764 930,60	30 000,00	6 794 930,60

## **Uzasadnienie**

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

1.W dziale 801 – zwiększa się dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.

2.W dziale 852 – zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy i Ukrainie, wprowadza się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2022.MJ z dnia 5 maja 2022 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 oraz zwiększa się 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 (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania 69 400,00 zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 7 077,00 zł.

3.W dziale 855 – zwiększa się plan dotacji na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12 maja 2022 r. na realizację świadczenia wychowawczego oraz zwiększa się 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 (Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm.) na realizację świadczeń rodzinnych 10 523,00 zł.

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany dokonano na podstawie w/w dochodów, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, dyrektorów jednostek oświatowych oraz zaangażowania wydatków budżetowych.

1.W dziale 700 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów oraz wprowadza się wydatki na wpłatę odszkodowania za zalanie mieszkania komunalnego przy ul. Orlej 2.

2.W dziale 750 – zmniejsza się wydatki na kary i odszkodowania.

3.W dziale 801 – dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach na wniosek Dyrektora szkoły i zabezpiecza się środki na wkład własny do projektu „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu oraz zwiększa się plan finansowy dla Liceum Ogólnokształcącego na zakup energii.

4.W dziale 852 – zwiększa się wydatki na realizację świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy (69.400 zł) i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (7.077 zł) (OPS), zwiększa się wydatki na realizację programu Senior+ (OPS) oraz zwiększa się wydatki na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy i Ukrainie (UMiG).

5.W dziale 855 – zwiększa się wydatki na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie w/ decyzji Wojewody, na usługi związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w domu dziecka oraz na realizację świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy 10 523,00 zł (OPS).

### **Uszczegółowienie – wydatki**

W załączniku nr 2 – w rozdziale 85295 – zwiększa się środki budżetu państwa na realizację rządowego programu „SENIOR+” w §4010 – 58.320 zł, a zmniejsza się środki własne w §4010 – 36.000 zł oraz zmniejsza się plan finansowy w jednostce Urząd Miasta i Gminy w klasyfikacji budżetowej 855.85595.3110 przenosząc do jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej 26.352,00 zł.

Zastępca Burmistrza Łądka-Zdroju

**Alicja Piwowar**