

**UCHWAŁA NR LXXIX/522/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 212, 222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:**1.1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 13 174 790,76 zł do kwoty 42 578 259,87 złz tego:**

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 174 790,76 zł tj. do kwoty 31 120 393,22 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 7 000 000,00 zł tj. do kwoty 11 457 866,65 zł**2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok O kwotę 13 174 790,76 zł do kwoty 41 985 527,65 zł**
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 176 020,76 tj. do kwoty 30 951 890,09 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 998 770,00 zł tj. do kwoty 11 033 637,56 zł

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/522/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 704 209,79	900,00	2 705 109,79
			Pozostała działalność	1 236 718,79	900,00	1 236 618,79
		0630	Wpływy z usług	3 000,00	900,00	3 900,00
600	60016		Transport i łączność	12 129 336,33	-7 000 000,00	5 129 336,33
			Drugi publiczne gminne	12 084 113,93	-7 000 000,00	5 084 113,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	498 317,37	200,00	498 517,37
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	200,00	120 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750	75023		Administracja publiczna	423 080,28	20 000,00	443 080,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 992,85	20 000,00	298 992,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	20 000,00	98 000,00
756	75616		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 691 073,35	46 200,00	6 727 273,35
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 977 220,06	44 700,00	2 021 920,06
			Wpływy z podatku od nieruchomości	725 462,06	40 000,00	765 462,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 462,06	40 000,00	765 462,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 820,00	1 400,00	8 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 018,00	3 000,00	174 018,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	300,00	4 800,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 821,20	1 500,00	169 321,20
			Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	1 500,00	22 500,00
			Różne rozliczenia	13 722 708,89	22 640,00	13 745 348,89
75801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 138 571,00	22 640,00	6 161 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 138 571,00	22 640,00	6 161 211,00

801	Oświata i wychowanie		352 284,94	37 000,00	389 284,94
	Przedszkola		177 981,00	37 000,00	214 981,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	37 000,00	37 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 224 623,36	6 112 833,12	2 111 790,24
	Pozostała działalność		8 224 623,36	-6 112 833,12	2 111 790,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	65 200,00	65 200,00
	Wpływy z różnych dochodów		8 178 033,12	-6 178 033,12	2 000 000,00
855	Rodzina		4 054 918,90	1 781,92	4 052 100,82
	Wsparanie rodziny		0,00	1 781,92	1 781,92
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	1 781,92	1 781,92
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		93 384,50	5 400,00	98 784,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	5 400,00	5 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 388 920,00	-199 079,56	6 189 840,44
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 667 448,00	-90 751,56	4 576 696,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	103 402,00	-63 605,56	39 796,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2002	27 146,00	-27 146,00	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		160 000,00	-108 328,00	51 672,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		160 000,00	-108 328,00	51 672,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	160 000,00	-108 328,00	51 672,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 878,05	3 000,00	7 878,05
	Pozostała działalność		4 878,05	3 000,00	7 878,05
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	3 000,00	3 000,00
	Razem:		55 753 050,63	-13 174 790,76	42 578 259,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/522/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 186 484,79	-6 971 000,00	6 215 484,79
			Drogi publiczne gminne	13 073 378,24	-6 971 000,00	6 102 378,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 841,35	5 000,00	130 841,35
		4300	Zakup usług pozostałych	108 512,43	24 000,00	132 512,43
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	219 728,50	3 000,00	222 728,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 728,50	3 000,00	117 728,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	3 000,00	43 200,00
750	75023		Administracja publiczna	4 200 339,84	27 000,00	4 227 339,84
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 941,70	27 000,00	3 723 941,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 852,64	24 000,00	159 852,64
		4260	Zakup energii	40 500,00	-7 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 057,60	10 000,00	342 057,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 521,80	-3 000,00	305 521,80
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	308 521,80	-3 000,00	305 521,80
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
			Obsługa długu publicznego	643 500,00	45 000,00	688 500,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	643 500,00	45 000,00	688 500,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	643 500,00	45 000,00	688 500,00
			Oświata i wychowanie	12 308 090,14	27 378,94	12 335 469,08
801	80104		Przedszkola	1 931 584,44	27 378,94	1 958 963,38
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	19 000,00	269 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 208,32	26 000,00	257 208,32
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 121,06	-17 621,06	615 500,00

853				8 224 623,36	6 178 033,12	2 046 590,24
85395				8 224 623,36	-6 178 033,12	2 046 590,24
	4210			6 133 525,12	-4 533 525,12	1 600 000,00
	4300			2 044 858,00	-1 644 508,00	400 350,00
855				4 424 710,15	7 181,92	4 431 892,07
85504				23 468,00	1 781,92	25 249,92
	4170			10 368,00	1 781,92	12 149,92
85516				444 707,75	5 400,00	450 107,75
	4010			86 143,34	5 400,00	91 543,34
900				7 130 773,63	-146 548,50	6 984 225,13
90004				94 472,79	5 000,00	99 472,79
	4210			54 317,79	4 000,00	58 317,79
	4260			1 450,00	1 000,00	2 450,00
90005				4 779 090,89	-90 751,56	4 688 339,33
	3021			300,00	-300,00	0,00
	4011			64 161,89	-33 645,45	30 516,44
	4111			11 100,00	-5 363,32	5 736,68
	4121			1 663,00	-984,80	678,20
	4211			7 000,00	-4 268,88	2 731,12
	4212			3 744,00	-3 744,00	0,00
	4301			1 556,00	-1 556,00	0,00
	4302			23 402,00	-23 402,00	0,00
	4411			14 041,00	-14 041,00	0,00
	4421			2 808,00	-2 808,00	0,00
	4441			638,11	-638,11	0,00
90015				553 398,75	28 367,41	581 766,16
	4260			406 427,04	28 367,41	434 794,45
90026				173 800,00	-89 164,35	84 635,65
	4300			173 800,00	-89 164,35	84 635,65
921				922 384,62	13 000,00	935 384,62
92109				478 320,66	10 000,00	488 320,66
	2480			478 320,66	10 000,00	488 320,66
92195				176 342,28	3 000,00	179 342,28
	4300			52 405,45	3 000,00	55 405,45
926				4 000,00	1 230,00	5 230,00
92695				4 000,00	1 230,00	5 230,00
	6050			4 000,00	1 230,00	5 230,00

Razem:	55 160 318,41	-13 174 790,76	41 985 527,65
---------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIX/522/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 27 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2023 rok
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe	96 610,50	0,00
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	96 610,50	
			Dotacje podmiotowe	756 042,34	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	488 320,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	267 721,68	
			Dotacje celowe	436 361,23	73 351,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		45 851,00

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	269 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		20 000,00
			Razem:	1 289 014,07	73 351,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/522/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r.

z dnia 27 grudnia 2023 r. o zmianie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2023 roku

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0	01043		Rolnictwo i łowiectwo	294 379,66	0,00	294 379,66
			Infrastruktura wodociągowa wsi	133 578,00	0,00	133 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	0,00	22 632,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	22 632,00	0,00	22 632,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	0,00	110 946,00
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej.	110 946,00	0,00	110 946,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	160 801,66	0,00	160 801,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 801,66	0,00	160 801,66
			Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	96 083,05	0,00	96 083,05
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	64 718,61	0,00	64 718,61
0			Transport i łączność	12 825 285,32	- 7 000 000,00	5 825 285,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Włocławów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 795 285,32	- 7 000 000,00	5 795 285,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 550,00	0,00	730 550,00
			Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia FS Jaroszyn Kol.	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko)	5 550,00	0,00	5 550,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	66 000,00	0,00	66 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	185 000,00	0,00	185 000,00

		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	474 000,00	0,00	474 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 735,32	0,00	64 735,32
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń	23 600,11	0,00	23 600,11
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek	41 135,21	0,00	41 135,21
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	- 7 000 000,00	5 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	- 7 000 000,00	0,00
50		Administracja publiczna	50 307,92	0,00	50 307,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 307,92	0,00	50 307,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 307,92	0,00	50 307,92
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II	50 307,92	0,00	50 307,92
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II (wyposażenie)	0,00	0,00	0,00
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 064,59	0,00	47 064,59
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	47 064,59	0,00	47 064,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	400,00	0,00	400,00
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00	0,00	13 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 064,59	0,00	23 064,59
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56	0,00	13 239,56
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	0,00	9 825,03
01		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Ciążeniu.	12 000,00	0,00	12 000,00
55		Rodzina	14 485,00	0,00	14 485,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00	0,00	14 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	0,00	14 485,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie)	14 485,00	0,00	14 485,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 715 787,39	0,00	4 715 787,39
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 576 659,68	0,00	4 576 659,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 659,68	0,00	76 659,68
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	76 659,68	0,00	76 659,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 656,00	0,00	5 656,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00	0,00	5 656,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	0,00	5 656,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 471,71	0,00	133 471,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	74 000,00	0,00	74 000,00
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,71	0,00	59 471,71
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - III etap FS Dąbrowa	10 069,12	0,00	10 069,12
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łąd- Kolonia (FS Łąd Kol.)	18 374,86	0,00	18 374,86
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Sługocin Kolonia)	17 027,73	0,00	17 027,73
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00	0,00	7 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 097,68	0,00	69 097,68
92195		Pozostała działalność	69 097,68	0,00	69 097,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód (amfiteatr) FS Ciążeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		Koszty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	400,00	0,00	400,00

		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej FS Łądek	0,00	0,00	0,00
		Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	24 600,00	0,00	24 600,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na staw rekreacyjny w m. Łądek (fundusz soł Łądek)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 097,68	0,00	20 097,68
		Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie FS Łądek	0,00	0,00	0,00
		Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany)	4 497,68	0,00	4 497,68
26		Kultura fizyczna	4 000,00	1 230,00	5 230,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	1 230,00	5 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 230,00	5 230,00
		Projekt koncepcyjny na przebudowę stadionu w Łądku	0,00	1 230,00	1 230,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Łądku	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem	18 032 407,56	- 6 998 770,00	11 033 637,56

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LXXIX/522/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 27 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023r.				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciążeń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80101		Szkoły podstawowe	12 610,00	12 610,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	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	3 800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	
	0920	pozostałe odsetki	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 450,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
80104		Przedszkola	68 020,00	68 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	65 000,00	
	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	1 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		65 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 400,00	335 400,00

	0830	wpływy z usług	242 100,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	92 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	4220	zakup środków żywności		334 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
Razem:			416 030,00	416 030,00

Dochody i wydatki
Związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
OGÓŁEM				16 546 284,24	-7 000 000,00	9 546 284,24
600			Transport i łączność	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	0,00	46 284,24
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	0,00	46 284,24
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 284,24	0,00	46 284,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
WYDATKI						
Ogółem				16 546 284,24	-7 000 000,00	9 546 284,24
600			Transport i łączność	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-7 000 000,00	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	0,00	46 284,24
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	0,00	46 284,24

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,72	0,00	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,18	0,00	465,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,55	0,00	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	0,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 806,39	0,00	27 806,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXIX/522/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 13 174 790,76 zł , w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 202 321,92 zł z tego:

- rozdział 75801 par. 2920 o kwotę 22 640,00 zł w związku przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- rozdział 85395 par. 0940 o kwotę 65 200,00 zł z tytułu podatku VAT od sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- rozdział 85516 par. 0970 o kwotę 5 400,00 zł w związku z refundacją wydatków z Urzędu Pracy,
- rozdział 85504 par. 2690 o kwotę 1 781,92 zł w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2023,
- rozdział 92195 par. 0950 o kwotę 3 000,00 zł związku z wpływem środków z odszkodowania za powstałą szkodę (kapliczka Wola Koszucka),

Dokonyje się zwiększenia dochodów w kwocie 104 300,00 zł celem dostosowania planu dochodów do wykonania w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej (rozd. 01095, 70007, 75023,75616,75618,80104,).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 377 112,68 zł z tego:

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 7 000 000,00 zł w związku z niewykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek (realizacja w 2024 roku),
- rozdział 85395 par. 0970 o kwotę 6 178 033,12 zł w związku z realizacją sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych (dostosowanie planu do zakresu zrealizowanego zadania).
- rozdział 90005 par. 2001, 2002 o kwotę 90 751,56 zł w celu dostosowania planu dochodów na zadaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków zadanie pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.
- rozdział 90026 par. 2460 o kwotę 108 328,00 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu zrealizowanego zadania (azbest, folie rolnicze).

Wydatki budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 13 174 790,76 zł , z tego:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 202 321,92 zł z tego:

- rozdział 80104 par. 4330 o kwotę 22 640,00 zł w związku przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- rozdział 85516 par. 4010 o kwotę 5 400,00 zł w związku z refundacją wydatków z Urzędu Pracy,
- rozdział 85504 par. 4170 o kwotę 1 781,82 w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2023,
- rozdział 92195 par. 4300 o kwotę 3 000,00 zł związku z wpływem środków z odszkodowania za powstałą szkodę (kapliczka Wola Koszucka),

Dokonyje się zwiększenia w zakresie wydatków budżetowych o kwotę 169 500,00 zł w rozdz. 60016,70005,75702,75023,90004,90015,92695 celem zabezpieczenia środków bieżących w Urzędzie Gminy.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 377 112,68 zł z tego:

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 7 000 000,00 zł w związku z niewykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dogi nr 430030 na działce 190/3, obręb Łądek (realizacja w 2024 roku),

- rozdział 85395 par. 4210,4300 o kwotę 6 178 033,12 zł w związku z realizacją sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych (dostosowanie planu do zakresu zrealizowanego zadania).

- rozdział 90005 par. 3021,4011,4111,4121,4211,4212,4301,4302,4411,4421,4441 o kwotę 90 751,56 zł w celu dostosowania planu wydatków na zadaniu do faktycznie zrealizowanych wydatków zadanie pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

- rozdział 90026 par. 4300 o kwotę 89 164,35 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu zrealizowanego zadania (azbest, folie rolnicze).

Dokonyje się również przesunięcia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Łądek wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. Środki na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku w kwocie 10 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie gminy poprzez dokonanie przesunięć z wydatków bieżących w budżecie gminy.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łądku dokonuje się zmiany w rachunku dochodów własnych zgodnie ze złożonym wnioskiem.