

**UCHWAŁA NR XXVII/196/20
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm) oraz art. 212, 214,222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm) Rada Gminy Łądek u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 226.708,09 zł do kwoty 27.267.520,32 zł z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.458,09 zł do kwoty 26.616.694,62 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 146.250,00 zł do kwoty 650.825,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 roko kwotę 226.708,09 zł do kwoty 31.778.504,02 zł z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.924,37 zł, tj. do kwoty 26.111.571,78 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72.783,72 zł, tj. do kwoty 5.666.932,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. §11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Gminy Łądek z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 000,00	146 250,00	160 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	146 250,00	160 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 250,00	146 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 595,70	750,09	633 345,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 595,70	750,09	633 345,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00	750,09	2 670,09
801			Oświata i wychowanie	338 620,00	58 748,00	397 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 163,00	54 990,00	115 153,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	50 778,00	54 990,00	105 768,00
	80104		Przedszkola	186 957,00	3 758,00	190 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 957,00	3 758,00	170 715,00
852			Pomoc społeczna	690 897,10	20 960,00	711 857,10
	85295		Pozostała działalność	1 672,00	20 960,00	22 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 960,00	20 960,00
Razem:				27 040 812,23	226 708,09	27 267 520,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Gminy Łądek z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok.
Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 065 186,30	48 619,95	2 113 806,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 386,30	48 619,95	2 020 006,25
		4300	Zakup usług pozostałych	124 276,86	1 736,23	126 013,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 719,83	46 883,72	809 603,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 092,83	20 000,00	494 092,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 592,83	10 000,00	464 592,83
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	67 415,13	41 520,00	108 935,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 415,13	41 520,00	83 935,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 520,00	41 520,00
750			Administracja publiczna	2 792 639,01	29 228,37	2 821 867,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 237,49	29 228,37	2 482 465,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	9 228,37	239 228,37
801			Oświata i wychowanie	10 888 565,70	58 748,00	10 947 313,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 337 970,96	54 990,00	8 392 960,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	54 990,00	105 768,00
	80104		Przedszkola	922 522,72	3 758,00	926 280,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 763,46	3 758,00	601 521,46
852			Pomoc społeczna	1 853 906,10	0,00	1 853 906,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 500,00	4 940,00	691 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 940,00	47 440,00
	85295		Pozostała działalność	110 757,00	-4 940,00	105 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 100,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	60,00	2 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-14 950,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 757,00	10 100,00	62 857,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 872,89	30 328,00	1 917 200,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 196,58	25 900,00	427 096,58
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 196,58	5 900,00	47 096,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 428,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 428,00	4 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 190,31	-1 736,23	1 474 454,08
	92195		Pozostała działalność	955 998,66	-1 736,23	954 262,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,13	-1 036,23	13 053,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49 512,55	-700,00	48 812,55
Razem:				31 551 795,93	226 708,09	31 778 504,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/196/20
Rady Gminy Łądek
z dnia 24 czerwca 2020r.
Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków (zł)	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin		21 809,98	
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń AGD do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	21 409,98	75412§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	200,00	75412§4300
2.	Dąbrowa		15 696,58	
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa	15 696,58	90015§6050
3.	Wola Koszucka		18 133,68	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka	6 000,00	90015§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno – szkoleniowej wraz z garażem	7 000,00	75412§6050
		Remont kotłowni sali edukacyjno – szkoleniowej	4 933,68	75412§4270
4.	Policko		12 515,96	
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa, zakup materiałów)	2 200,00	usługa – 1.200,00 92195§4300 materiał – 1.000,00 92195§4210
		Zakup i dostawa szafy metalowej	1 224,00	92195§4210
		Zakup i dostawa ławek miejskich	840,00	92195§4210

		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2 000,00	92695§4300
		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,66	92695§6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00	90015§6050
		Zakup materiałów w celu poprawy bezpieczeństwa wejścia na plac wiejski	400,00	92695§4210
		Zakup paliwa do koszenia placu wiejskiego	124,30	92696§4210
5.	Dziedzice		15 820,50	
		Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy	27,67	92695§6050
		Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego	13 592,83	70005§6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną	2 000,00	92695§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
6.	Ciążeń		41 306,79	
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	500,00	90004§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup nagród dla dzieci na festyn „Wianki”	1 500,00	92195§4210
		Zakup materiałów do organizacji zebrania wiejskiego	500,00	75095§4210
		Wymiana starych urządzeń na nowe wraz z montażem na placu zabaw	35 400,00	92195§4300
		Zakup tablic informacyjnych	400,00	92195§4210
		Zakup piasku z dostawą do nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe	1 000,00	92195§4210
		Zakup usług i materiałów dla dzieci na „mikołaki”	1 806,79	usługa – 1 200,00 zł 92195§4300 materiał – 606,79 zł 92195§4210
7.	Ratyń		24 536,23	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup kruszywa wraz z dostawą	1 736,23	60016/4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,00	92695§4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń wraz z dostawą	21 500,00	60016§6050

		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	400,00	60016§4300
8.	Jaroszyn Kolonia		15 490,04	
		Zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	90015§6050
		Festyn rodzinny zakup materiałów i usług	1 490,04	zakup – 490,04 92195§4300 materiał – 1 000 92195§4210
9.	Lądek		41 306,79	
		Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Lądku dz. Nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. Nr 422 obręb Lądek wraz z dostawą	40.506,00	60016§6050
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Organizacja imprezy sołectkiej w Lądku-zakup materiałów	600,79	materiał – 600,79 92195§4210
10.	Jaroszyn		18 959,81	
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup materiałów)	459,81	92195§4210
		Kosztorys inwestorki na docieplenie zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	300,00	92195§4300
		Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	17 377,49	92195§6050
		Pełnienie funkcji kierownika budowy nad wykonaniem budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	622,51	92195§4300
11.	Sługocin Kolonia		13 176,86	
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	4 300,00	60016§4270
		Zakup i dostawa destruktu na drogę o numerze geodezyjnym 423 obręb Sługocin	8 876,86	60016§4300
12.	Ląd		29 699,58	
		Przegląd placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wymiana huśtawki na placu zabaw (zakup i montaż z dostawą)	3 000,00	92195§4300
		Zakup usług na piknik rodzinny (dmuchańce)	1 200,00	92195§4300

		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie wraz z podbitką dachową w ramach przedsięwzięcia pod nazwą remont Domu Ludowego w Łądzie – II etap	25 299,58	92695§4270
13.	Łądk Kolonia		14 085,61	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łądk Kolonia	14 085,61	60016§4270
14.	Wacławów		17 431,46	
		Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe Sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	17 431,46	75412§6050
15.	Samarzewo		20 570,78	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	200,00	90004§4210
		Zakup nagrzewnic do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10 758,00	75412§4210
		Napełnienie gazem chłodni w kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 000,00	75412§4300
		Naprawa kominów na dachu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 500,00	75412§4300
		Zakup grzejników elektrycznych do ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 000,00	75412§4210
		Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	3 912,78	75412§6050
16.	Dolany		26 188,50	
		Zakup dwóch stołów i czterech ławek	4 000,00	92695§4210
		Zakup usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	2 500,00	usługa – 1 000,00 92195§4300 materiał – 1 500,00 92195§4210
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy	19 000,00	92695§6050
		Zakup paliwa	688,50	90004§4210
		Razem wydatki:	346 729,15	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Gminy Łądek z dnia 24 czerwca 2020r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 774 215,83	46 883,72	1 821 099,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 215,83	46 883,72	1 821 099,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 719,83	46 883,72	809 603,55
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka	0,00	146 250,00	146 250,00
			Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka (środki własne)	0,00	16 250,00	16 250,00
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod 314/5 obręb Ratyń (Fundusz Sołecki Ratyń)	21 500,00	0,00	21 500,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi nr 433043 na działce nr 66, obręb Wola Koszucka gmina Łądek	39 975,00	0,00	39 975,00
			Projekt drogi Dziedzice-Jaroszyn	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd. gmina Łądek - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	577 138,83	- 115 616,28	461 522,55
			Przyłącze do przejścia dla pieszych w miejscowości Ciężań oraz Ratyń (przy szkołach)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krótkiej w Łądku (Fundusz Sołecki Łądek)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr geod 66 obręb Łąd Kolonia (Fundusz Sołecki Łąd Kolonia)	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Rynek w Łądku dz. nr 601/4 oraz ul. Krótkiej dz. nr 422 obręb Łądek wraz z dostawą (Fundusz Sołecki Łądek)	36 106,00	3 000,00	39 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 496,00	0,00	1 011 496,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd. gmina Łądek-poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	1 011 496,00	0,00	1 011 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 592,83	0,00	388 592,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 592,83	0,00	388 592,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 592,83	0,00	293 592,83
			Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego (Fundusz Sołecki Dziedzice)	13 592,83	0,00	13 592,83

		Projekt przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ciężeniu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku	220 000,00	0,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Podział i wykup działek nr 1630/2, 344/2, 344/3, 345/8 pod ścieżkę w miejscowości Łądek	15 000,00	0,00	15 000,00
		Podział i wykup działek nr 322, 324 pod słupy przy promie w miejscowości Ciężen	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykup działek nr 287/47, 287/46 w miejscowości Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup działki nr 269/10 pod przepompownię w miejscowości Ciężen	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup i zamiana użytków rolnych działki nr 845 pod parking przy klasztorze w miejscowości Łąd	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 754,22	0,00	49 754,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 754,22	0,00	49 754,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 754,22	0,00	49 754,22
		Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Samarzewo)	3 912,78	0,00	3 912,78
		Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Waclawów)	17 431,46	0,00	17 431,46
		Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń Agd do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Sługocin)	21 409,98	0,00	21 409,98
801		Oświata i wychowanie	2 251 451,35	0,00	2 251 451,35
	80101	Szkoły podstawowe	2 251 451,35	0,00	2 251 451,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 451,35	0,00	1 251 451,35
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 251 451,35	0,00	1 251 451,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 196,58	25 900,00	67 096,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 196,58	25 900,00	67 096,58
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w zamian za objęcie nowych udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 196,58	5 900,00	47 096,58
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wykonaniem niezbędnych map do celów projektowych i dokumentacji projektowej na działce nr 248 obręb Dąbrowa (Fundusz Sołecki Dąbrowa)	15 696,58	0,00	15 696,58

			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Jaroszyn Kolonia)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz Sołecki Policko)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na działce położonej w miejscowości Łąd (Rempinówka)	0,00	5 900,00	5 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 395,98	0,00	892 395,98
	92195		Pozostała działalność	892 395,98	0,00	892 395,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 377,49	0,00	17 377,49
			Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie (Fundusz Sołecki Jaroszyn)	17 377,49	0,00	17 377,49
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 498,00	0,00	427 498,00
			Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	277 498,00	0,00	277 498,00
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 520,49	0,00	447 520,49
			Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	374 896,50	0,00	374 896,50
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	72 623,99	0,00	72 623,99
926			Kultura fizyczna	190 541,73	0,00	190 541,73
	92695		Pozostała działalność	190 541,73	0,00	190 541,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 541,73	0,00	190 541,73
			Rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek (KOD 72)	171 486,40	0,00	171 486,40
			Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją - wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dolany)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dziedzice)	27,67	0,00	27,67
			Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Policko)	27,66	0,00	27,66
Razem				5 594 148,52	72 783,72	5 666 932,24

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/196/20
Rady Gminy Łądek
z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 226.708,09 zł.

1.W załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej dokonano n/w zmian:

Dział 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” §6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” **zwiększenie planu o kwotę 146.250,00 zł** – Uchwała Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020r. o przyznaniu pomocy finansowej ze środków budżetu na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2020r. na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer 4 m w miejscowości Wola Koszucka”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” §0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **zwiększenie planu o kwotę 750,09 zł** z tytułu przyznania dopłaty do odszkodowania za zdarzenie losowe, tj. zalanie mieszkania (mienie komunalne).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” §2057 „Dotacje celowe 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 ” **zwiększenie planu o kwotę 54.990,00 zł** – umowa o powierzeniu grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (zakup sprzętu - laptopy).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” §2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i bieżących gmina ” **zwiększenie planu o kwotę 3.758,00 zł** – pismo Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2020r. przeznaczaniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i bieżących gmina” **zwiększenie planu o kwotę 20.960,00 zł** – pismo Nr FB-I.3111.122.2020.3 z dnia 14 maja 2020r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2020r. przeznaczaniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior + Moduł II.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 226.708,09 zł.

1.W załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej dokonano n/w zmian:

Dział 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” §605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **zmniejszenie planu o kwotę 115.616,28 zł** – urealnienie kwot wydatków ponoszonych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek – poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łąd”; **zwiększenie planu wydatków** o łączną kwotę **162.500,00 zł** – z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer 4 m w miejscowości Wola Koszucka” (dofinansowanie kwota 146.250,00 zł oraz środki własne 16.250,00 zł).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” §426 „Zakup energii” **zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność” §426 „Zakup energii” **zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” §430 „Zakup usług pozostałych” – **zwiększenie planu o kwotę 41.520,00 zł** - sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łądek.

Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” §426 „Zakup energii” **zwiększenie planu o kwotę 12.000,00 zł** w związku ze wzrostem kosztów zużycia energii elektrycznej.

Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” §427 „Zakup usług remontowych” **zwiększenie planu o kwotę 8.000,00 zł** w związku z planem przebudowy instalacji c.o. w kotłowni w budynku urzędu gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” §430 „Zakup usług pozostałych” **zwiększenie planu o kwotę 9.228,37 zł** w związku planowanym zakupem i montażem termostatów do grzejników w budynku urzędu gminy oraz budynkach komunalnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” §4247 „Zakup środków dydaktycznych i książek” **zwiększenie planu o kwotę 54.990,00 zł** – umowa o powierzeni grantu na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (zakup sprzętu - laptopów).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” §401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” **zwiększenie planu o kwotę 3.758,00 zł** – pismo Nr FB-I.31111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2020r. przeznaczaniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” §4300 „Zakup usług pozostałych” **zwiększenie planu o kwotę 4.940,00 zł** – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku Nr GOPS.3011.9.2020 o dokonanie zmian w planie finansowym GOPS (związane z realizacją Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020”).

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” przesunięcia pomiędzy §§ 4010, 4110, 4170, 4210, 4300, 4430 - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku Nr GOPS.3011.9.2020 o dokonanie zmian w planie finansowym GOPS.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” §6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” **zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł** w związku z planem wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

- rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” §6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, **zwiększenie planu o kwotę 5.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy solarnej na działce położonej w miejscowości Łąd (Rempinówka).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” §430 „Zakup usług pozostałych” **zwiększenie planu o kwotę 4.428,00 zł** w związku z planem zakupu usługi usunięcia blokady wypływu energii do sieci z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach oświaty.

2.Wniosek sołectwa Łądek o dokonanie przesunięć zaplanowanych środków. Kwota wydatków zaplanowanych na sołectwo nie ulega zmianie.

3.Wniosek sołectwa Ratyń o dokonanie przesunięć zaplanowanych środków. Kwota wydatków zaplanowanych na sołectwo nie ulega zmianie.