

**UCHWAŁA NR XXVI/191/20
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 27 maja 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 1990r. 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 428.595,00 zł do kwoty 27.040.812,23 zł tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 484,00 zł do kwoty 26.536.236,53 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 428.111,00 zł do kwoty 504.575,70 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 roko kwotę 428.595,00 zł do kwoty 31.551.795,93 zł tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 386.379,56 zł, tj. do kwoty 25.957.647,41 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 42.215,44 zł, tj. do kwoty 5.594.148,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. §10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań)”.

§ 4. §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 8 do niniejszej uchwały”.

§ 5. §13 uchwały budżetowej tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 95.197,18 zł.

§ 6. 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 7 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Łądek z dnia 27 maja 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 564,70	430 031,00	632 595,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 564,70	430 031,00	632 595,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 464,70	428 111,00	503 575,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 920,00	1 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 390 279,53	-1 378,00	6 388 901,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 209 526,00	-1 378,00	4 208 148,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 029 526,00	-1 378,00	4 028 148,00
758			Różne rozliczenia	9 275 859,13	-58 921,00	9 216 938,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 113 484,00	-58 921,00	5 054 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 484,00	-58 921,00	5 054 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 004,00	58 863,00	966 867,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	58 863,00	58 863,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 863,00	58 863,00
Razem:				26 612 217,23	428 595,00	27 040 812,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Łądek z dnia 27 maja 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 378,77	0,00	437 378,77
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	2 015 703,30	49 483,00	2 065 186,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 903,30	49 483,00	1 971 386,30
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 508,00	9 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 744,83	39 975,00	762 719,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 500,00	13 592,83	474 092,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000,00	13 592,83	454 592,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	13 592,83	293 592,83
750			Administracja publiczna	2 782 639,01	10 000,00	2 792 639,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 443 237,49	10 000,00	2 453 237,49
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 845,90	2 300,00	286 145,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 845,90	2 300,00	271 145,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 870,78	2 887,22	60 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	-4 500,00	54 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,44	3 912,78	49 754,22
758			Różne rozliczenia	120 000,00	35 197,18	155 197,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	35 197,18	155 197,18
		4810	Rezerwy	120 000,00	35 197,18	155 197,18
801			Oświata i wychowanie	10 728 904,71	159 660,99	10 888 565,70
	80101		Szkoły podstawowe	8 197 112,69	140 858,27	8 337 970,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 338,77	92 705,00	4 077 043,77
		4260	Zakup energii	44 300,00	10 000,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 512,00	29 500,00	90 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 192,22	8 653,27	257 845,49

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 820,62	38,97	535 859,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865,66	38,97	20 904,63
80104		Przedszkola	912 933,33	9 589,39	922 522,72
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 668,00	3 000,00	25 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 776,80	1 589,39	43 366,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 290,67	9 174,36	360 465,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 295,20	7 500,00	233 795,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,20	1 674,36	9 301,56
852		Pomoc społeczna	1 778 996,10	74 910,00	1 853 906,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 500,00	5 000,00	686 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 701,00	57 153,00	152 854,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	2 000,00	41 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 580,00	19 880,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	850,00	2 050,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	47 723,00	83 723,00
	85295	Pozostała działalność	98 000,00	12 757,00	110 757,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 757,00	52 757,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 743,05	38 530,83	205 273,88
	85401	Świetlice szkolne	128 743,05	38 530,83	167 273,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	2 353,00	8 178,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	30 500,00	113 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	5 600,00	21 580,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	77,83	9 045,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 809,89	64 063,00	1 886 872,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 655,63	-300,00	547 355,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-100,00	37 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 696,58	5 500,00	401 196,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 696,58	5 500,00	41 196,58
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 250,00	58 863,00	99 113,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	58 863,00	58 863,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 092,27	-2 901,96	1 476 190,31
	92195	Pozostała działalność	958 900,62	-2 901,96	955 998,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,13	-986,00	14 090,13
		4300 Zakup usług pozostałych	51 428,51	-1 915,96	49 512,55

926			Kultura fizyczna	243 256,48	-16 240,87	227 015,61
	92695		Pozostała działalność	243 256,48	-16 240,87	227 015,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	524,30	5 224,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	4 000,00	5 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 306,90	-20 765,17	190 541,73
Razem:				31 123 200,93	428 595,00	31 551 795,93

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2020 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		
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	236.265,20	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	310.131,43	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	210.060,22	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotacja celowa na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		6.000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93.800,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		20.000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		24.000,00
900	90026	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie	40.250,00	

			usuwania wyrobów zawierających azbest		
			Razem:	890.506,85	50.000,00

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 usług oraz materiałów do organizacji festynu wiejskiego	1 736,23	usługa – 700,00 92195§4300 materiał – 1 036,23 92195§4210
		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,00	92695§4210

		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 314/5 obręb Ratyń	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	36 106,00	60016§6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krótkiej w Lądku	3 000,00	60016§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Organizacja imprezy sołeckiej w Lądku	2 000,79	zakup – 1 400,00 92195§4300 materiał – 600,79 92195§4210
10.	Jaroszyn		18 959,81	
		Przeгляд 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	
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wymiana huštawki 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.	Ląd Kolonia		14 085,61	
		Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd Kolonia	14 085,61	60016§4270
14.	Waclawów		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 5 do Uchwały Nr XXVI/191/20 Rady Gminy Łądek z dnia 27 maja 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	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
600			Transport i łączność	1 774 215,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 215,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 719,83
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod 314/5 obręb Ratyń (Fundusz Sołecki Ratyń)	21 500,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi nr 433043 na działce nr 66, obręb Wola Koszucka gmina Łądek	39 975,00
			Projekt drogi Dziedzice-Jaroszyn	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd. gmina Łądek - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	577 138,83
			Przyłącze do przejścia dla pieszych w miejscowości Ciążen oraz Ratyń (przy szkołach)	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krótkiej w Łądku (Fundusz Sołecki Łądek)	3 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr geod 66 obręb Łąd Kolonia (Fundusz Sołecki Łąd Kolonia)	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 496,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łąd, gmina Łądek-poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łądek (KOD 66)	1 011 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 592,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 592,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 592,83
			Docieplenie zewnętrzne budynku mienia komunalnego (Fundusz Sołecki Dziedzice)	13 592,83
			Projekt przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ciążeniu	60 000,00
			Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Podział i wykup działek nr 1630/2, 344/2, 344/3, 345/8 pod ścieżkę w miejscowości Łądek	15 000,00
			Podział i wykup działek nr 322, 324 pod słupy przy promie w miejscowości Ciążen	5 000,00
			Wykup działek nr 287/47, 287/46 w miejscowości Łąd (obiekt po byłej poczcie)	50 000,00
			Wykup działki nr 269/10 pod przepompownię w miejscowości Ciążen	20 000,00
			Wykup i zamiana użytków rolnych działki nr 845 pod parking przy klasztorze w miejscowości Łąd	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 754,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 754,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 754,22
			Wykonanie kostki brukowej przed wejściem do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Samarzewo)	3 912,78
			Wykonanie ogrzewania w sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	7 000,00
			Zakup i dostawa materiałów na pokrycie dachowe sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Waclawów)	17 431,46
			Zakup i montaż mebli kuchennych oraz urządzeń Agd do sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (Fundusz Sołecki Sługocin)	21 409,98

801			Oświata i wychowanie	2 251 451,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 251 451,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 451,35
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 251 451,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 196,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 196,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 196,58
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na działce o nr geod. 66 obręb Wola Koszucka (Fundusz Sołecki Wola Koszucka)	6 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Jaroszyn Kolonia)	14 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz Sołecki Policko)	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 395,98
	92195		Pozostała działalność	892 395,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 498,00
			Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	277 498,00
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 520,49
			Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne-przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK (KOD 79)	374 896,50
			Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73)	72 623,99
926			Kultura fizyczna	190 541,73
	92695		Pozostała działalność	190 541,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją - wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dolany)	19 000,00
			Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Dziedzicach wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Dziedzice)	27,67
			Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w Policku wraz z niezbędną dokumentacją wariant podstawowy (Fundusz Sołecki Policko)	27,66
Razem				5 594 148,52

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/191/20
Rady Gminy Łądek
z dnia 27 maja 2020r.

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 428.595,00 zł.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” §0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” **zwiększenie planu o kwotę 428.111,00 zł** - sprzedaż działki nr 587 położonej w miejscowości Łądek oraz działki nr 130/2 położonej w miejscowości Wola Koszucka.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” §0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań” **zwiększenie planu o kwotę 1.920,00 zł** z tytułu przyznania odszkodowania za zdarzenie losowe, tj. uszkodzenie mienia.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” §0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” **zmniejszenie planu o kwotę 1 378,00 zł** - informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2020r. poz. 571) rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa (pismo Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.).

Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” §2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” **zmniejszenie planu o kwotę 58.921,00 zł** – informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2020r. poz. 571) rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa (pismo Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” §2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” **zwiększenie planu o kwotę 58.863,00 zł** – podpisanie umowy nr 905/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 7 maja 2020r.o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

WYDATKI

Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 428.595,00 zł.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdz. 01008 „Melioracje wodne” a rozdz. „Spółki wodne” na kwotę 6.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” §4580 „Pozostałe odsetki” **zwiększenie planu o kwotę 9.508,00 zł** – zapłata należnych odsetek.

Dział 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” §6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” **zwiększenie planu o kwotę 39.975,00 zł** – usługa opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 433043 na działce nr 66, obręb Wola Koszucka gmina Łądek.

Dział 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” §4300 „Zakup usług pozostałych” – zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” §4810 „Rezerwy” **zwiększenie planu o kwotę 35.197,18 zł.**

Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoła podstawowa”, rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, rozdz. 80104 „Przedszkola”, rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, rozdz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” **zwiększenie planu o łączną kwotę ogółem 179.389,10 zł** – wnioski Dyrektorów Szkół w Łądku, Ciężeniu, Ratyniu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” §4300 „Zakup usług pozostałych” **zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł** – wniosek Kierownika GOPS (usługi inspektora RODO, aktualizacja programu kadrowo-płacowego).

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” §§4010,4110,4120,4170 **zwiększenie planu o kwotę 57.153,00 zł** – wniosek Kierownika GOPS (zatrudnienie opiekunki w związku z zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze).

Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” §4300 **zwiększenie planu o kwotę 12.757,00 zł** – wniosek Kierownika GOPS (zakup usług pozostałych: koszt umieszczenia osób w schronisku dla bezdomnych, wydatki na transport żywności w ramach programu PPOŻ).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” §4300 „Zakup usług pozostałych” **zwiększenie planu o kwotę 58.863,00 zł** – podpisanie umowy nr 905/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 7 maja 2020r.o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2.W związku z złożonymi wnioskami n/w sołectw dokonano przesunięć środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Kwota planowanych przedsięwzięć na poszczególne sołectwa nie uległa zmianie.

3.Wniosek Sołectwa Samarzewo o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

4.Wniosek Sołectwa Policko o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

5. Wniosek Sołectwa Dziedzice o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

6.Doprowadzono do spójności załączników Nr 2 a Nr 8 a Nr 9 uchwały budżetowej.