

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/20
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 15 lipca 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 136.427,00 zł do kwoty 27.670.955,32 zł tego :

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76.427,00 zł do kwoty 26.960.129,62 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 710.825,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 roko kwotę 136.427,00 zł do kwoty 32.181.939,02 zł tego :

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76.577,00 zł do kwoty 26.455.156,78 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.850,00 zł, do kwoty 5.726.782,24 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. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/198/20 Rady Gminy Łądek z dnia 15 lipca 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 410 378,77 | 60 000,00 | 470 378,77 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 410 378,77 | 60 000,00 | 470 378,77 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 397 368,00 | 20 000,00 | 417 368,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 115 153,00 | 20 000,00 | 135 153,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 751 964,10 | 21 427,00 | 773 391,10 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 303,00 | 5 000,00 | 194 303,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 111 099,00 | 16 427,00 | 127 526,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 099,00 | 16 427,00 | 127 526,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 494 888,00 | 35 000,00 | 8 529 888,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 566 667,00 | 5 000,00 | 5 571 667,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 687 156,00 | 30 000,00 | 2 717 156,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 27 534 528,32 | 136 427,00 | 27 670 955,32 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/198/20 Rady Gminy Łądek z dnia 15 lipca 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 | 2 113 806,25 | 1 400,00 | 2 115 206,25 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 020 006,25 | 1 400,00 | 2 021 406,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 603,55 | 1 400,00 | 811 003,55 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 494 092,83 | 1 000,00 | 495 092,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 592,83 | 1 000,00 | 465 592,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 821 867,38 | -2 070,00 | 2 819 797,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 482 465,86 | -2 070,00 | 2 480 395,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | -2 070,00 | 107 930,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 947 313,70 | 20 000,00 | 10 967 313,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 396 960,96 | 20 000,00 | 8 416 960,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 20 000,00 | 34 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 894 013,10 | 21 427,00 | 1 915 440,10 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 421 628,00 | 5 000,00 | 426 628,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 873,00 | 16 427,00 | 155 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 873,00 | 16 427,00 | 155 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 699 690,00 | -4 740,00 | 694 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 440,00 | -4 740,00 | 42 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 817,00 | 4 740,00 | 110 557,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 | 10 007,84 | 23 107,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | 1 716,20 | 3 976,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 215,96 | 515,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | 3 300,00 | 13 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 857,00 | -10 420,00 | 52 437,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | -80,00 | 170,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 508 413,00 | 35 000,00 | 8 543 413,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 566 667,00 | 5 000,00 | 5 571 667,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 682 156,00 | 30 000,00 | 2 712 156,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 917 200,89 | 4 920,00 | 1 922 120,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 788 004,00 | 0,00 | 788 004,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 698 305,27 | -5 000,00 | 693 305,27 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 547 355,63 | 2 850,00 | 550 205,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 400,00 | 1 350,00 | 38 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 1 500,00 | 11 300,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 99 113,00 | 2 070,00 | 101 183,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 250,00 | -40 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 863,00 | 42 320,00 | 101 183,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 474 454,08 | 71 722,33 | 1 546 176,41 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 954 262,43 | 71 722,33 | 1 025 984,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 053,90 | -1 500,00 | 11 553,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 812,55 | -2 200,00 | 46 612,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 377,49 | 75 422,33 | 92 799,82 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 227 015,61 | -16 972,33 | 210 043,28 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 227 015,61 | -16 972,33 | 210 043,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 541,73 | -16 972,33 | 173 569,40 |
| Razem: | | | | 32 045 512,02 | 136 427,00 | 32 181 939,02 |

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 |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | | 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 | | 24.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|------------------|
| | | | organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego | | |
| | | | Razem: | 850.256,85 | 56.000,00 |

Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
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 | 92695§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§4300 |
| | | Przegląd placu zabaw | 200,00 | 92195§4300 |
| 6. | Ciążeń | | 41 306,79 | |
| | | Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku | 500,00 | 90004§4210 |
| | | Przegląd 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. | Ratyn | | 24 536,23 | |
| | | Przegląd 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 Ratyn wraz z dostawą | 21 500,00 | 60016§6050 |
| | | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika | 400,00 | 60016§4300 |
| 8. | Jaroszyn | | 15 490,04 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------|--|------------------|--|
| | Kolonia | | | |
| | | 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 sołeckiej 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. | Ląd | | 14 085,61 | |

| | | | | |
|-----|------------------|---|-------------------|------------|
| | Kolonia | | | |
| | | Utwardzenie poboczy drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd 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 | |
| | | Przegląd 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 |
| | | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Dolanach wraz z niezbędną dokumentacją – wariant podstawowy | 27,67 | 92695§6050 |
| | | Zakup paliwa | 688,50 | 90004§4210 |
| | | Zakup środków ochrony roślin | 600,00 | 90004§4210 |
| | | Zakup kory i agrowłókniny | 750,00 | 90004§4210 |
| | | Zakup i dostawa palisady granitowej | 1 500,00 | 90004§4300 |
| | | Wykonanie wznowienia granic działki | 1 000,00 | 70005§4170 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na siłownię zewnętrzną i plac zabaw | 2 000,00 | 92695§6050 |
| | | Wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki nr 189/1 | 15 422,33 | 92195§6050 |
| | | Dokument wyceny zestawienia kosztów wykonania ogrodzenia | 200,00 | 92195§4300 |
| | | Razem wydatki: | 346 729,15 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/198/20 Rady Gminy Łądek z dnia 15 lipca 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 | 1 822 499,55 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 822 499,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 003,55 |
| | | | Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka | 146 250,00 |
| | | | Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Wola Koszucka (środki własne) | 16 250,00 |
| | | | 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) | 461 522,55 |
| | | | 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) | 0,00 |
| | | | 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) | 40 506,00 |
| | | 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 | 67 096,58 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 67 096,58 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | 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 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej na działce położonej w miejscowości Łąd (Rempinówka) | 5 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 967 818,31 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 967 818,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 799,82 |
| | | Budowa zbiornika na gaz oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie (Fundusz Sołecki Jaroszyn) | 17 377,49 |
| | | Docieplenie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" | 30 000,00 |
| | | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego (KOD 73) | 0,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki nr 189/1 Dolany | 15 422,33 |
| | | Zakup i montaż altany ogrodowej sołectwo Ciążen Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" | 30 000,00 |
| | 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 | 173 569,40 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 173 569,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 569,40 |
| | | 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) | 27,67 |
| | | 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 |

| | | | |
|--------------|--|---|--------------|
| | | Wykonanie ogrodzenia z podmurówką działki nr 189/1 Dolany | 2 000,00 |
| Razem | | | 5 726 782,24 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/198/20 z dnia 15 lipca 2020r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY

W załączniku Nr 1 dokonano zmian na kwotę 136.427,00 zł:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

rozdz. 01095 „Pozostała działalność” §6300 zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, konkurs „Pięknie wielkopolska wieś” na projekty:

- „Zakup i montaż altany ogrodowej” sołectwo Ciążeń, kwota 30.000,00 zł,
- „Docieplanie ściany zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie”, sołectwo Jaroszyn, kwota 30.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” §2030 zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.31111.212.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020r. - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” §2910 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” §2030 zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.427,00 zł – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020r. dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 „Rodzina”

rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”

rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2910 zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 35.000,00 zł - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

WYDATKI

1.W załącznik Nr 2 dokonano zmian na kwotę 136.427,00 zł:

Dział 600 „Transport i łączność”

rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” §6050 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400,00 zł – przeniesienie z rozdz. 92195 §4300.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” §4170 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Dolany.

Dział 750 „Administracja publiczna”

rozdz. 75023 „Urzędy gmin” §4040 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.070,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

rozd. 80101 „Szkoły podstawowe” §4240 zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.

000,00 zł – dotacja celowa – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Finansowana kwota wsparcia finansowego z programu dla poszczególnych placówek oświatowych wynosi:

- Szkoła Podstawowa w Ciężeniu kwota 12.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku kwota 4.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu kwota 4.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

rozd. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” §2910 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

rozd. 85216 „Zasiłki stałe” §3110 zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.427,00 zł – pismo Kierownika GOPS o dokonanie zmian w planie finansowym GOPS w związku z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020r. dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozd. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” §4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.740,00 zł – pismo Kierownika GOPS,

rozd. 85295 „Pozostała działalność” §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4430 - przesunięcia pomiędzy paragrafami – wniosek Kierownika GOPS o dokonanie zmian w planie finansowym GOPS.

Dział 855 „Rodzina”

rozd. 85501 „Świadczenia wychowawcze” §2910

rozd. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2910 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozd. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” §4210 i §4300 – przesunięcie między paragrafami kwota 5.000,00 zł,

rozd. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” §4210 i §4300 – przesunięcie między paragrafami (w ramach Funduszu Sołectkiego),

rozd. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” §2710 i §4300 – przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

rozd. 92195 „Pozostała działalność” §4210, §4300, §6050 , **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

Rozdz. 92695 „Pozostała działalność” §6050 – przesunięcia pomiędzy paragrafami.

2.Wniosek sołectwa Dolany o dokonanie przesunięć zaplanowanych środków.

Kwota wydatków zaplanowanych na sołectwo nie ulega zmianie.

3.Uzgodnienie załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2020 rok” z Załącznikiem Nr 3 „Dotacje w budżecie Gminy Łądek”.