

**UCHWAŁA NR LXI/394/2022
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2022r. poz. 559), art. 212, 222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Rada Gminy Łądek u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: **1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2 073 726,86 zł do kwoty 43 400 719,47 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 073 726,86zł tj. do kwoty 38 844 178,30 zł 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się dochody na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 17 960,24 tj. do kwoty 92 960,24 zł

2) zwiększa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 795,00 zł tj. do kwoty 8 131 871,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2022r. **2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2 073 726,86 zł do kwoty 53 907 622,56 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 075 263,16 zł, tj. do kwoty 38 683 057,98 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 536,30 zł, tj. do kwoty 15 224 564,58 zł 2.2 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 17 960,24 zł,z tego:

- na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 12 500,00 zł. tj. do kwoty 127 926,05 zł

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 5 460,24 zł. do kwoty 15 460,24 zł

2) zwiększa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 795,00 zł do kwoty 9 389 022,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 r.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. W §8 do uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany:

- zwiększa się przychody ogółem o kwotę 51 918,40 zł. tj. do kwoty 3 258 691,95 zł
- zwiększa się koszty ogółem o kwotę 51 918,40 zł.tj. do kwoty 3 258 691,95 zł Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W §10 do Uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się zmiany, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 otrzymuje brzmienie załącznika 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 LXI/394/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 105,36	7 800,00	1 031 905,36
	01095		Pozostała działalność	948 513,36	7 800,00	956 313,36
754		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 800,00	7 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochronicze strażne pozarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 400 948,80	2 054 111,86	8 455 060,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 039,65	17 960,24	170 999,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	17 960,24	92 960,24
801			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 905 771,00	2 036 151,62	5 941 922,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 882,00	2 036 151,62	5 638 033,62
			Oswiata i wychowanie	368 177,92	20,00	368 197,92
	80101		Szkoły podstawowe	327,00	20,00	347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	20,00	50,00
852			Pomoc społeczna	9 215 874,93	-8 015 405,00	1 200 469,93
	85295		Pozostała działalność	8 676 032,93	-8 015 405,00	660 627,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 028 076,43	-8 015 405,00	12 671,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 848,00	8 017 200,00	8 351 048,00
	85395		Pozostała działalność	333 848,00	8 017 200,00	8 351 048,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	8 017 200,00	8 119 200,00

Razem:	41 326 992,61	2 073 726,86	43 400 719,47
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/394/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 630 769,56	7 800,00	5 638 569,56
			Pozostała działalność	893 680,60	7 800,00	901 480,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,29	7 800,00	11 556,29
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 751,37	5 908,63	198 660,00
			Dostarczanie wody	192 751,37	5 908,63	198 660,00
600	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 751,37	5 908,63	198 660,00
			Transport i łączność	5 405 256,51	50 000,00	5 455 256,51
			Lokalny transport zbiorowy	31 315,80	4 000,00	35 315,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,40	4 000,00	9 882,40
			Drogi publiczne gminne	5 323 940,71	46 000,00	5 369 940,71
700	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,20	20 000,00	73 044,20
			Zakup usług pozostałych	102 837,37	26 000,00	128 837,37
			Gospodarka mieszkaniowa	239 375,00	13 000,00	242 375,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 550,00	13 000,00	155 550,00
710	70005		Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 000,00	54 500,00
			Działalność usługowa	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-40 000,00	0,00
750	71004		Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 553 718,22	200 500,00	4 754 218,22
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 748 515,47	183 000,00	3 931 515,47
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 641,00	94 000,00	2 183 641,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	390 178,00	15 500,00	405 678,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 220,00	2 000,00	54 220,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 000,00	71 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 152,56	7 000,00	120 152,56
			Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	356 788,53	50 000,00	406 788,53
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 897,29	500,00	10 397,29
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 199,66	3 500,00	42 699,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 199,66	500,00	27 699,66
75095	Pozostała działalność	96 572,09	14 000,00	110 572,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 810,00	14 000,00	83 810,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 564,99	10 000,00	381 564,99
75412	Ochotnicze strażackie	320 734,65	10 000,00	330 734,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 221,60	-11 693,00	80 528,60
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	11 693,00	52 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 640,05	10 000,00	80 640,05
757	Obsługa długu publicznego	231 625,00	75 000,00	306 625,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 625,00	75 000,00	306 625,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 625,00	75 000,00	306 625,00
801	Oświata i wychowanie	13 802 320,74	1 446 095,20	15 248 415,94
80101	Szkoły podstawowe	10 677 515,61	946 436,71	11 623 952,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 063,00	39 254,00	239 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 221,00	181 940,00	1 221 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 291,43	106 992,79	910 284,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 909,98	2 400,00	98 309,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	3 560,00	24 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 271,40	57 832,00	174 103,40
4260	Zakup energii	50 725,21	16 124,79	66 850,00
4270	Zakup usług remontowych	19 128,70	1 000,00	20 128,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00	200,00	3 916,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 429,10	170 126,00	282 555,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	650,00	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 581,00	929,00	5 510,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 817,86	507,36	291 325,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 498,00	-340,00	5 158,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 800,00	5 222,00	33 022,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 334 243,81	360 038,77	3 694 282,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 983,59	52 987,80	555 971,39

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 424,00	1 413,00	22 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 302,00	3 760,00	39 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 954,67	2 935,33	66 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	517,00	7 577,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,35	-3 049,73	18 711,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-220,00	630,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 703,65	47 632,20	361 335,85
80104	Przedszkola	1 371 155,49	234 927,96	1 606 083,45
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	22 000,00	162 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	5 150,00	34 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 447,60	50 500,00	261 947,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 650,00	27 000,00	154 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	1 600,00	19 050,00
4260	Zakup energii	16 100,00	4 200,00	20 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	150,00	1 307,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	5 500,00	33 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	40 000,00	150 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 001,42	4 027,96	49 029,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-600,00	5 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 723,40	75 400,00	599 123,40
80107	Świetlice szkolne	144 282,16	23 933,60	168 215,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 410,00	1 765,60	8 175,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,00	3 831,00	22 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00	-70,00	2 690,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 550,00	18 407,00	114 957,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	352 756,53	92 100,00	444 856,53
4300	Zakup usług pozostałych	348 800,00	92 100,00	440 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 277,46	60 527,00	518 804,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 903,95	49 352,00	285 255,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 610,00	8 515,00	52 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	440,00	6 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 748,00	300,00	93 048,00
4260	Zakup energii	4 520,00	400,00	4 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 150,00	14 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	660,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	-300,00	340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 350,00	-390,00	1 960,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 009,99	-518,87	36 491,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 585,21	-518,87	27 066,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 438,99	35 701,00	220 139,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	4 300,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 825,00	5 048,00	30 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	356,00	4 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 369,06	25 997,00	152 366,06
851		Ochrona zdrowia	135 426,05	16 423,94	151 849,99
85111		Szpital ogólny	10 000,00	-1 536,30	8 463,70
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-1 536,30	8 463,70
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 460,24	15 460,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 300,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 760,24	12 260,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 426,05	12 500,00	127 926,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 761,58	12 500,00	35 261,58
852		Pomoc społeczna	10 190 033,03	-7 974 405,00	2 215 628,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 497,00	41 000,00	702 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	34 000,00	454 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	7 000,00	81 500,00
85295		Pozostała działalność	8 768 990,48	-8 015 405,00	753 585,48
	3110	Świadczenia społeczne	8 496 980,00	-7 859 880,00	637 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 236,70	-117 720,00	21 516,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,55	-20 270,90	3 705,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,18	-2 884,10	527,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 763,00	-5 150,00	20 613,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 166,55	-5 500,00	53 666,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 848,00	8 017 200,00	8 351 048,00
	85395		Pozostała działalność	333 848,00	8 017 200,00	8 351 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 859 880,00	7 859 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 757,00	116 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 335,00	20 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 893,00	2 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 040,00	9 511,00	111 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
855			Rodzina	7 060 748,26	22 204,09	7 082 952,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 524,91	22 204,09	419 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 273,00	19 615,09	90 888,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	2 230,00	16 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 891,00	359,00	2 250,00
		4227	Zakup środków żywności	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 085,29	158 000,00	2 926 085,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 149,55	5 000,00	104 149,55
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	5 000,00	27 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 312,09	150 000,00	702 312,09
		4260	Zakup energii	259 295,98	150 000,00	409 295,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 271,60	66 000,00	726 271,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 860,66	41 000,00	399 860,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 860,66	41 000,00	399 860,66
	92116		Biblioteki	222 325,94	25 000,00	247 325,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 325,94	25 000,00	247 325,94
Razem:				51 833 895,70	2 073 726,86	53 907 622,56

Załącznik 3
do Uchwały nr LXI/394/2022
Rady Gminy Łądek
z dnia 30 listopada 2022 r.
Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	3 258 691,95
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 691,95
			Koszty	3 258 691,95
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 691,95

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2022 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	198 660,00	0,00
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	198 660,00	
			Dotacje podmiotowe	647 186,60	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	399 860,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	247 325,94	
			Dotacje celowe	245 897,10	101 028,60
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 433,40	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężerń i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		80 528,60
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	162 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia		13 500,00

			działalności pożytku publicznego		
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 463,70	
			Razem:	1 091 743,70	101 028,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/394/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 r.
Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 858 721,20	0,00	4 858 721,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 867 672,05	0,00	2 867 672,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 879,02	0,00	31 879,02
			Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Niska w Łądku	10 984,00	0,00	10 984,00
			Budowa studzienku odwadniającej na ul. Polnej w Ciążeniu	18 950,00	0,00	18 950,00
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Łądek,budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 945,02	0,00	1 945,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 491,00	0,00	1 468 491,00
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Łądek,budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 468 491,00	0,00	1 468 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 302,03	0,00	1 367 302,03
			Przebudowa SUW Wola [Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Łądek- poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m.Łądek,budowe wodociągu w m.ratyń oraz poprzez przebudowe Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 367 302,03	0,00	1 367 302,03
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 881,91	0,00	1 842 881,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 881,91	0,00	1 842 881,91
			Budowa kanalizacji deszczowej- odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łądek	79 814,91	0,00	79 814,91
			Budowa zbiornika bezodpływowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu - Przedszkole w Dolanach	44 780,00	0,00	44 780,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni ścieków w Gminie Łądek	1 708 287,00	0,00	1 708 287,00
			Wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej PROW	10 000,00	0,00	10 000,00
		01095	Pozostała działalność	148 167,24	0,00	148 167,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 167,24	0,00	148 167,24
			Koszty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek (fundusz sołecki)	302,24	0,00	302,24
			Koszty na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo, gm.Łądek(fundusz sołecki)	300,00	0,00	300,00

600		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo gm. Łądek (KOD129) (FS 23605,00 PWW50000,00)	73 605,00	0,00	73 605,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łądek, Gmina Łądek (KOD128) (FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	73 960,00	0,00	73 960,00
		Transport i łączność	5 158 268,12	0,00	5 158 268,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciążeń i Ratyń Gmina Łądek)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 108 268,12	0,00	5 108 268,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 849,59	0,00	5 093 849,59
		Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciążeń	721,40	0,00	721,40
		Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dolany	49 254,65	0,00	49 254,65
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciążeń i Ratyń Gmina Łądek	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych w m. Łądek, Policko, Dolany.	61 278,60	0,00	61 278,60
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wola Koszucka - Wacławów	9 500,00	0,00	9 500,00
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika (Fundusz soł. Ratyń)	600,00	0,00	600,00
		Przebudowa drogi gminnej Jaroszyn - Dziedzice (KOD 122)	4 412 019,64	0,00	4 412 019,64
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek (PŁ)	163 000,00	0,00	163 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na dzitce 190/3, obręb Łądek	370 000,00	0,00	370 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską (fund. soł. Łądek)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ul. Krajobrazowa w Łądku	2 200,00	0,00	2 200,00
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę jednostronną nawierzchni chodnika na ulicy Zielonej, na dokończenie chodnika na ul. Kościelnej oraz na ulicę Niską	21 775,30	0,00	21 775,30
		Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz soł. Samarzewo)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418,53	0,00	14 418,53
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr reod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą (Fundusz soł. Ratyń)	14 418,53	0,00	14 418,53
		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciąża i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Łądku	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciąża i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	97 198,92	0,00	97 198,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 098,92	0,00	61 098,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,52	0,00	53 658,52
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku	53 658,52	0,00	53 658,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440,40	0,00	7 440,40
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku- wyposażenie	7 440,40	0,00	7 440,40
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	36 100,00	0,00	36 100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
	Cyfrowa Gmina	36 100,00	0,00	36 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	52 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów KP PSP w Słupcy"	15 000,00	0,00	15 000,00
75412	Źródła strażackie	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zakup bojlera dwupłaszczowego (fund. soł. Włocławów)	2 000,00	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 139 925,61	0,00	4 139 925,61
80101	Szkoły podstawowe	4 139 925,61	0,00	4 139 925,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 925,61	0,00	4 139 925,61

851		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)	3 792 169,21	0,00	3 792 169,21
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZSP w Ratyniu	158 204,65	0,00	158 204,65
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Łądek)	19 274,16	0,00	19 274,16
		Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń)	6 351,24	0,00	6 351,24
		Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu, Gmina Łądek	163 926,35	0,00	163 926,35
		Ochrona zdrowia	10 000,00	- 1 536,30	8 463,70
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	- 1 536,30	8 463,70
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 1 536,30	8 463,70
		Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	10 000,00	- 1 536,30	8 463,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 687,94	0,00	837 687,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 000,00	0,00	565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		Błękitno-zielona inicjatywa w Gminie Łądek	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	1 471,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471,83	0,00	1 471,83
		Wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w zakresie udostępniania wód termalnych na terenie gminy Łądek w m. Łądek	1 471,83	0,00	1 471,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 216,11	0,00	271 216,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	0,00	152 585,59
	6050	Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	152 585,59	0,00	152 585,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 630,52	0,00	118 630,52
		Budowa oświetlenia ulicznego - zakup i montaż opraw oświetleniowych (Fundusz soł. Łąd Kolonia)	17 263,23	0,00	17 263,23
		Budowa oświetlenia ulicznego na amfiteatrze (Fundusz soł. Ciążen)	40 775,30	0,00	40 775,30
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap (Fundusz soł. Dąbrowa)	16 591,99	0,00	16 591,99

			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Stugocin)	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Jaroszyn Kolonia)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Stugocin Kolonia)	11 000,00	0,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 548,27	0,00	12 548,27
	92195		Pozostała działalność	12 548,27	0,00	12 548,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 548,27	0,00	12 548,27
			Modernizacja budynku gospodarczego (fund. soł. Jaroszyn)	12 548,27	0,00	12 548,27
			Modernizacja schodów na amfiteatrze (fund. soł. Ciążęń)	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzzeni publicznej w m. Samarzewo gm. Łądek (KOD129) (FS 23605,00 PWW50000,00)	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzzeni publicznej w miejscowości Łąd, Gmina Łądek (KOD128) (FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 750,82	0,00	29 750,82
	92695		Pozostała działalność	29 750,82	0,00	29 750,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,82	0,00	29 750,82
			Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	29 750,82	0,00	29 750,82
			Razem	15 226 100,88	- 1 536,30	15 224 564,58

Dochody i wydatki
Związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
OGÓŁEM				8 130 076,43	1 795,00	8 131 871,43
852			Pomoc społeczna	8 028 076,43	-8 015 405,00	12 671,43
	85295	2180	Pozostała działalność	8 028 076,43	-8 015 405,00	12 671,43
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 028 076,43	-8 015 405,00	12 671,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	8 017 200,00	8 119 200,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	8 017 200,00	8 119 200,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	8 017 200,00	8 119 200,00
WYDATKI						
Ogółem				9 387 227,80	1 795,00	9 389 022,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	0,00	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „- „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w m. Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łądek-poprawa do infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w m. Łądek, budowa wodociągu w m. Ratyń oraz poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyńiu” (KOD-104)	800 000,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	457 151,37	0,00	457 151,37
	80101		Szkoły Podstawowe	457 151,37	0,00	457 151,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ratyniu (KOD 65)”.	431 525,97	0,00	431 525,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rządowy Program Laboratoria Przyszłości- wsparcie na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży (SP Ratyń, SP Łądek)	25 625,40	0,00	25 625,40
852			Pomoc społeczna	8 028 076,43	-8 015 405,00	12 671,43
	85295		Pozostała działalność	8 028 076,43	- 8 015 405,00	12 671,43
		3110	Świadczenia społeczne	7 859 880,00	-7 859 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 184,00	-117 720,00	10 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 072,90	-20 270,90	1 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 139,53	-2884,10	255,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-5 150,00	150,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	8 017 200,00	8 119 200,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	8 017 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 859 880,00	7 859 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 757,00	116 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	20 335,00	20 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 893,00	2 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	9 511,00	11 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	335,00	335,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 960,00	0,00	99 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022r.				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężarów, 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	16 660,00	16 660,00
	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	8 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 800,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
80104		Przedszkola	58 000,00	58 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	55 000,00	
	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	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4220	zakup środków żywności		55 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	260 800,00	260 800,00
	0830	wpływy z usług	259 500,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	4220	zakup środków żywności		259 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
Razem:			335 460,00	335 460,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXI/394/2022
Rady Gminy Łądek
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 2 073 726,86 zł , z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 01095 par. 2710 o kwotę 7 800,00 zł na zadanie pn: „Odnowa wsi Wola Koszucka, gmina Łądek poprzez zakup wyposażenia” na podstawie umowy nr DR 504/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z Wojewoda Wielkopolskim w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

- rozdział 75412 par. 2170 o kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP Ciężarów i OSP Wola Koszucka na podstawie umowy nr DFS-V.7211.263.2022 z Ministrem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości,

- rozdział 75618 par. 0480 o kwotę 17 960,24 z tytułu wpłat opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rozdział 75621 par. 0010 o kwotę 2 036 151,62 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- rozdział 80101 par. 0920 o kwotę 20,00 zł w związku z wnioskiem dyrektora ZSP w Łądku,

- rozdział 85295 par. 2180 o kwotę 1 795,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r. w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 42/KWS/2022.

Wydatki budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 2 073 726,86 zł, z tego:

Zwiększenie wydatków:

- rozdział 01095 par. 4210 o kwotę 7 800,00 zł na zadanie pn: „Odnowa wsi Wola Koszucka, gmina Łądek poprzez zakup wyposażenia” na podstawie umowy nr DR 504/2022 z dnia 15 listopada 2022r. z Wojewoda Wielkopolskim w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

- rozdział 75412 par. 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa OSP Ciężarów i OSP Wola Koszucka na podstawie umowy nr DFS-V.7211.263.2022 z Ministrem Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (wkład własny w wysokości 105,00zł),

- rozdział 85153 par. 4300 o kwotę 5 460,24 zł, 85154 par. 4210 o kwotę 12 500,00 zł wydatkowanie zgodnie z preliminarzem na 2022r. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- rozdział 85295 par. 4010,4110,4120 o kwotę 1 795,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r. w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 42/KWS/2022.

Środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 036 151,62 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł zostały rozdysponowane na wydatki bieżące jednostek Gminy Łądek tj.: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ratyniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Szkoła Podstawowa w Ciężeniu, Gminny Klub Malucha, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku, Gminna Bibliotekę Publiczną (dotacja), Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) oraz Urząd Gminy zgodnie z wnioskami kierowników w/w jednostek.

Zwiększono również dotacje przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 5 908,63 zł w związku z przedstawioną kalkulacją:

Kalkulacja dotacji przedmiotowej z budżetu gminy:

1. Ilość odebranych ścieków z Grupy S1 taryfy:

1) Planowana ilość odebranych ścieków w okresie od 1.01 do 31.12.2022 r. 64 037 m³

2) Ilość odebranych ścieków w okresie od 1.01 do 30.10.2022 r. 53 751 m³

- 3) Kalkulowana ilość odebranych ścieków w okresie od 1.11. do 31.12.2022 r. 12 249 m³
 - 4) Kalkulowane zwiększenie ilości odebranych ścieków w 2022 r. 1 963 m³
 2. Koszt jednostkowy odprowadzenia 1 m³ ścieków dla Grupy S1 taryfy (netto):
 - 1) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 11,71zł
 3. Odpłatność jednostkowa odprowadzenia 1 m³ ścieków (netto):
 - 1) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 8,70zł
 4. Niesfinansowany koszt jednostkowy odprowadzenia 1m³ ścieków, wysokość ustalonych na 2022 r. dopłat:
 - 1) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 3,01zł
 5. Dopłata z budżetu gminy do odprowadzenia ścieków dla Grupy S1 taryfy:
 - 1) Planowana dopłata w okresie od 1.01 do 31.12.2022 r. 192 751,37zł
 - 1) Kalkulowane zwiększenie dopłaty w 2022 r. 5 908,63zł
- Razem dopłata z budżetu gminy w 2022 r. = 198 660,00zł.