

UCHWAŁA NR LXIII/407/2022
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 28 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/326/2021 Rady Gminy Łądek z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: **1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 194 988,43 zł do kwoty 43 601 109,01 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194 988,43 zł tj. do kwoty 39 044 567,84 zł 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 9 600,64 zł tj. do kwoty 8 141 472,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2022r. **2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2 043 298,57 zł do kwoty 51 869 725,10 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181 188,43 zł, tj. do kwoty 38 869 647,52 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 224 487 zł, tj. do kwoty 13 000 077,58 zł 2.2 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 9 600,64 zł do kwoty 9 398 623,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **8 268 616,09 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu kredytów bankowych, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9 006 711,45 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 7 490 873,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. § 6 do uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8 490 873,68 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł.**”

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

- zwiększa się przychody ogółem o kwotę 6 800,00 zł. tj. do kwoty 3 265 491,95 zł

- zwiększa się koszty ogółem o kwotę 6 800,00 zł. tj. do kwoty 3 265 491,95 zł Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. W uchwale Nr LIX/384/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w zał. Nr 1pn. „Dochody budżetu na rok 2022” zwiększono dochody w dziale 852 rozdz. 85295 par. 2180 a winno być zapisane zwiększenie w dziale 853 rozdz. 85395 par. 2180 oraz zwiększono wydatki w dziale 852 rozdz. 85295 par. 3110, 4010, 4110, 4120, 4300, a winno być zapisane zwiększenie wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 par. 3110, 4010, 4110, 4120, 4300 oraz zał. Nr 8 do Uchwały Nr LIX/384/2022 w tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022” dochody zapisano w dz. 852 rozdz. 85295 par. 2180, a winno być zapisane w dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180 oraz wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 par. 3110, 4010, 4110, 4120, 4300, a winno być zapisane w dz. 853 rozdz. 85395 par. 3110, 4010, 4110, 4120, 4300. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w uchwale Nr LXI/394/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. w załączniku Nr 6 w tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022” oraz w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr LXI/394/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r.

§ 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 LXIII/407/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
755	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 455 050,66	39 000,00	8 494 050,66
		75801	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	6 000,00	14 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 296,06	33 000,00	1 667 296,06
758	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Różne rozliczenia	10 559 261,45	7 509,00	10 566 890,45
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 699 297,00	7 059,00	5 706 356,00
75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 297,00	7 059,00	5 706 356,00
			Różne rozliczenia finansowe	126 488,45	550,00	127 038,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	550,00	11 850,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 361 048,00	9 600,64	8 360 648,64
			Pozostała działalność	8 351 048,00	9 600,64	8 360 648,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64

855		Rodzina	6 725 892,17	660,00	6 726 552,17
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	660,00	660,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	660,00	660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 977,06	138 118,79	1 877 095,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 957,06	34 350,79	102 307,85
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 957,06	34 350,79	49 307,85
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	265 862,00	43 000,00	308 862,00
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	43 000,00	113 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	60 768,00	110 768,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 768,00	110 768,00
Razem:			43 406 120,58	194 988,43	43 601 109,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/407/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	5 638 569,56	-1 708 287,00	3 930 282,56
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 848 416,91	-1 708 287,00	140 129,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 881,91	-1 708 287,00	134 594,91
600	60016		Transport i łączność	5 456 256,51	-490 000,00	4 966 256,51
			Drogi publiczne gminne	5 369 940,71	-490 000,00	4 879 940,71
		4300	Zakup usług pozostałych	128 837,37	40 000,00	168 837,37
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 849,59	-530 000,00	4 563 849,59
			Gospodarka mieszkaniowa	242 375,00	15 000,00	257 375,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 550,00	15 000,00	169 550,00
760	75023		Zakup usług pozostałych	46 500,00	15 000,00	61 500,00
			Administracja publiczna	4 754 247,45	70 634,00	4 824 781,45
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 931 615,47	70 634,00	4 002 249,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 641,00	12 000,00	2 195 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 678,00	5 000,00	410 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 220,00	1 000,00	55 220,00
764	75412		Zakup usług pozostałych	406 788,53	45 550,00	452 338,53
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 984,00	6 984,00
		4600	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 664,99	2 134,79	383 699,78
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	330 734,65	2 134,79	332 869,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 640,05	2 134,79	80 774,84
		4210	Oświata i wychowanie	15 249 615,00	11 910,00	15 261 525,00
851	80113		Szkoły podstawowe	11 618 671,99	-5 149,00	11 613 522,99
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686 130,62	-5 149,00	3 680 981,62
		4300	Dowózanie uczniów do szkół	444 856,53	17 059,00	461 915,53
853	86154		Zakup usług pozostałych	440 900,00	17 059,00	457 959,00
			Ochrona zdrowia	151 849,99	0,00	151 849,99
		4210	Pracownictwo alkoholizacji	127 926,05	0,00	127 926,05
	6060		Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,25	-13 800,00	29 591,25
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 361 048,00	9 500,64	8 360 648,64

85395		Pozostała działalność	8 351 048,00	9 600,64	8 360 848,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 757,00	1 305,23	98 062,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 635,00	223,19	16 858,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,00	31,98	2 924,98
	4300	Zakup usług pozostałych	118 251,00	-1 412,15	116 838,85
	4430	Różne opłaty i składki	99 960,00	9 452,39	109 412,39
855		Rodzina	7 088 201,17	5 899,00	7 094 010,17
85504		Wspieranie rodziny	18 580,00	660,00	19 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	660,00	10 640,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	419 729,00	5 149,00	424 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,00	386,00	885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 888,09	4 250,00	95 138,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	660,00	17 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	70,00	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	-100,00	1 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-117,00	383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 085,29	20 000,00	2 946 085,29
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	104 149,55	20 000,00	124 149,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 810,55	10 000,00	65 810,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	10 000,00	36 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 271,60	20 000,00	746 271,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 860,66	10 000,00	409 860,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 860,66	10 000,00	409 860,66
92116		Biblioteki	247 325,94	10 000,00	257 325,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 325,94	10 000,00	257 325,94
Razem:			53 913 023,67	-2 043 298,57	51 869 725,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/407/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2022 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 006 711,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 512 837,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 490 873,68
Rozchody ogółem:			738 095,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 095,36

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIII/407/2022
Rady Gminy Łądek
z dnia 28 grudnia 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	3 265 491,95
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 491,95
			Koszty	3 265 491,95
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 491,95

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	667 186,60	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	409 860,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	257 325,94	
			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:	1 111 743,70	101 028,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/407/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok
 zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	4 858 721,20	- 1 708 287,00	3 150 434,20
			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 Ładku	10 984,00	0,00	10 984,00
			Budowa studzienki 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 przebudowę 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 przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 367 302,03	0,00	1 367 302,03
		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 przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu	1 842 881,91	- 1 708 287,00	134 594,91
01044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 881,91	- 1 708 287,00	134 594,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 881,91	- 1 708 287,00	134 594,91
			Budowa kanalizacji deszczowej- odpływ z zbiornika retencyjnego do rzeki Warty w m. Łądek	79 814,91	0,00	79 814,91
			Budowa zbiornika bezodpornego 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	- 1 708 287,00	0,00
			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, gim Łądek(fundusz sołecki)	300,00	0,00	300,00

600		Zagospodarowanie przelizeni publicznej w m. Samarzewo gm Lądek (KOD129) (FS 23605,00 PWW50000,00)	73 605,00	0,00	73 605,00
		Zagospodarowanie przelizeni publicznej w miejscowosci Ląd, Gmina Lądek (KOD128) (FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	73 960,00	0,00	73 960,00
		Transport i łączność	5 158 268,12	- 530 000,00	4 628 268,12
	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. Ciążen i Ratyń Gmina Lądek)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 108 268,12	- 530 000,00	4 578 268,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 849,59	- 530 000,00	4 563 849,59
		Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciążen	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. Ciążen i Ratyń Gmina Lądek	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku mienia komunalnego ul Konińska w Lądku	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych w m. Ląd, Policko, Dolany.	61 278,60	0,00	61 278,60
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Wola Koszucka - Wadawów	9 500,00	0,00	9 500,00
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowa chodnika (Fundusz sol. 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 miejscowosci Wola Koszucka, gmina Lądek (PŁ)	163 000,00	- 160 000,00	3 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na dzilce 190/3, obręb Lądek	370 000,00	- 370 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Niską (fund. sol. Lądek)	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej- ul. Krajobrazowa w Lądzie	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 sol. 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 sol. Ratyń)	14 418,53	0,00	14 418,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 Ciążeni 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 Ciążeni 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	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	8,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zakup bojlera dwupłaszczowego (fund. sol. Wacławów)	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	8,00	4 139 925,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 139 925,61	0,00	4 139 925,61

851	85111	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
900	6050	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	8 463,70	13 800,00	22 263,70
		Szpitalę ogólne	8 463,70	0,00	8 463,70
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 463,70	0,00	8 463,70
		Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy	8 463,70	0,00	8 463,70
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 800,00	13 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 800,00
90005	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo 250i	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 687,94	0,00	837 687,94
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 000,00	0,00	565 000,00
		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 Ciałęż i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 471,83	0,00	1 471,83
		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 216,11	0,00	271 216,11
90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	152 585,59	0,00	152 585,59
		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

921		Budowa oświetlenia ulicznego - zakup i montaż opraw oświetleniowych (Fundusz sol. Łąd Kolonia)	17 263,23	0,00	17 263,23	
		Budowa oświetlenia ulicznego na amfiteatrze (Fundusz sol. Ciążęń)	40 775,30	0,00	40 775,30	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - II etap (Fundusz sol. Dąbrowa)	16 591,99	0,00	16 591,99	
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sol Sługocin)	16 500,00	0,00	16 500,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sol. Policko)	5 500,00	0,00	5 500,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sol Jaroszyn Kolonia)	11 000,00	0,00	11 000,00	
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sol Sługocin Kolonia)	11 000,00	0,00	11 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 548,27	0,00	12 548,27	
		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. sol. Jaroszyn)	12 548,27	0,00	12 548,27
			Modernizacja schodów na amfiteatrze (fund. sol. Ciążęń)	0,00	0,00	0,00
		926		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Samarzewo gm. Łądek (KOD129) (FS 23605,00 PWW50000,00)	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąd, Gmina Łądek (KOD128) (FS 23 960,00 PWW 50 000,00zł)	0,00			0,00	0,00	
Kultura fizyczna	29 750,82			0,00	29 750,82	
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 sol. Dolany)	29 750,82	0,00	29 750,82		
Razem			15 224 564,58	- 2 224 487,00	13 000 077,58	

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				8 131 871,43	9 600,64	8 141 472,07
852			Pomoc społeczna	12 671,43	0,00	12 671,43
	85295	2180	Pozostała działalność	12 671,43	0,00	12 671,43
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 671,43	0,00	12 671,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64
	85395		Pozostała działalność	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64
WYDATKI						
Ogółem				9 389 022,80	9 600,64	9 398 623,44
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 Ratyniu” (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	12 671,43	0,00	12 671,43
	85295		Pozostała działalność	12 671,43	0,00	12 671,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,00	0,00	10 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,00	0,00	1 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,43	0,00	255,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64
	85395		Pozostała działalność	8 119 200,00	9 600,64	8 128 800,64
		3110	Świadczenia społeczne	7 859 880,00	0,00	7 859 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 757,00	1 305,23	98 062,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 635,00	223,19	16 858,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,00	31,98	2 924,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 665,00	0,00	23 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 251,00	-1 412,15	16 838,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	0,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 960,00	9 452,39	109 412,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIII/407/2022
Rady Gminy Łądek
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 194 988,43 zł, z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 75814 par. 0920 o kwotę 550,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na koncie (kod 136)

- rozdział 75801 par. 2920 o kwotę 7 059,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- rozdział 85395 par. 2180 o kwotę 9 600,64 z przeznaczeniem na realizację wypłat przez gminy dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie wniosku o przekazanie środków WUW-ZK-rekompensata_dodatek-7/2022,

- rozdział 85504 par. 2690 o kwotę 660,00zł w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2022,

Kwota 177 118,79 stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej celem urealnienia wielkości planowanej do wielkości wykonanej (rozdz. 75601, 75616, 90005, 90017, 90026)

Wydatki budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 2 043 298,57 zł, z tego:

Zwiększenie wydatków na kwotę 194 988,43 zł:

- rozdział 75023 par. 4300 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej (kod 136)

- rozdział 80113 par. 4300 o kwotę 7 059,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- rozdział 85395 par. 4300, 4430 o kwotę 9 600,64 z przeznaczeniem na realizację wypłat przez gminy dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie wniosku o przekazanie środków WUW-ZK-rekompensata_dodatek-7/2022,

- rozdział 85504 par. 4170 o kwotę 660,00zł w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2022.

Kwota 177 118,79 zł. stanowi zwiększenie planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej celem prawidłowej realizacji zadań obligatoryjnych jednostki.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 238 287,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok spowodowane brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 r.

Na wniosek kierownika jednostki dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostki organizacyjnej Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Ciężeniu oraz Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądzie wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

Przychody budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 238 287,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek

- Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni ścieków w Gminie Łądek.