

UCHWAŁA NR LXVII/430/2023
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany: **1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2 034 170,64 zł do kwoty 49 874 965,74 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34 170,64 zł tj. do kwoty 31 964 126,82 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł tj. do kwoty 17 910 838,92 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 2 031 494,24 zł tj. do kwoty 16 149 267,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań finansowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 2 676,40 zł tj. do kwoty 5 280,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r. **2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2 005 736,40 zł do kwoty 48 724 004,10 zł** z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35 263,60 zł, tj. do kwoty 31 632 603,40 zł
- zwiększa się wydatki majątkowej o kwotę 2 041 000,00 zł tj. do kwoty 17 091 400,70 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 2 003 060,00 zł do kwoty 16 149 267,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 2 676,40 zł tj. do kwoty 5 280,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie **1 150 961,64 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **561 000,00 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 561 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 12 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 LXVIII/430/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 22 lutego 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 015 000,00	2 000 000,00	12 015 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 015 000,00	2 000 000,00	12 015 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
750	75014		Różne rozliczenia	11 489 630,14	54,00	11 489 684,14
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	54,00	12 054,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
			Pomoc społeczna	304 995,00	324,00	305 319,00
			Pozostała działalność	0,00	324,00	324,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 188 896,12	31 341,24	8 220 237,36
			Pozostała działalność	8 188 896,12	31 341,24	8 220 237,36
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,00	-153,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	31 494,24	42 204,24
			Rodzina	3 403 400,40	2 451,40	3 405 851,80
			Pozostała działalność	2 451,40	2 451,40	4 902,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,40	2 451,40	4 902,80
Razem:				47 840 795,10	2 034 170,64	49 874 965,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/430/2023 Rady Gminy Ladek z dnia 22 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	60 900,00	3 800,00	64 700,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	3 800,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
600	60016		Transport i łączność	10 867 754,06	2 020 000,00	12 887 754,06
			Drogi publiczne gminne	10 800 465,58	2 020 000,00	12 820 465,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	-11 000,00	74 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	41 000,00	602 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	191 528,50	-13 800,00	177 728,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 528,50	-13 800,00	101 728,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 800,00	21 200,00
750	75023		Administracja publiczna	3 949 197,27	-10 000,00	3 939 197,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 414,35	-10 000,00	3 518 414,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 497,00	-10 000,00	136 497,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 770 505,42	54,00	9 770 559,42
			Szkoły podstawowe	6 597 078,75	-1 050,00	6 596 028,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,25	-1 870,00	99 430,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	820,00	1 276,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 763,74	974,00	460 737,74
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 282,84	920,00	27 202,84
		80107	Świetlice szkolne	161 280,98	130,00	161 410,98
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	130,00	9 130,00

852	Pomoc społeczna		1 533 805,00	324,00	1 534 129,00
85295	Pozostała działalność		78 575,00	324,00	78 899,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	0,00	324,00	324,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 217 330,36	2 907,00	8 220 237,36
85395	Pozostała działalność		8 217 330,36	2 907,00	8 220 237,36
	Świadczenia społeczne	3110	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	153,00	-153,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 044 718,00	60,00	2 044 778,00
855	Rodzina		3 827 561,15	2 451,40	3 830 012,55
85595	Pozostała działalność		2 451,40	2 451,40	4 902,80
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	2 380,00	2 380,00	4 760,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	71,40	71,40	142,80
Razem:			46 718 267,70	2 005 736,40	48 724 004,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/430/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 22 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			561 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 000,00
Rozchody ogółem:			1 711 961,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 961,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/430/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 22 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok
 przedstawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2023 roku

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	24 000,00	0,00	24 000,00
			Transport i łączność	10 635 235,32	2 041 000,00	12 676 235,32
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Włocławów	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	10 605 235,32	2 041 000,00	12 646 235,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	41 000,00
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia FS Jaroszyn Kol.	0,00	0,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	0,00	41 000,00	41 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	160 000,00	0,00	160 000,00	
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	401 000,00	0,00	401 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 235,32	0,00	44 235,32	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń	23 600,11	0,00	23 600,11	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek	20 635,21	0,00	20 635,21	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 064,59	0,00	47 064,59	
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	47 064,59	0,00	47 064,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 239,56	0,00	37 239,56	

855		Koszty na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samorzewo	400,00	0,00	400,00	400,00
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samorzewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56	0,00	13 239,56	13 239,56
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825,03	0,00	9 825,03	9 825,03
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	0,00	9 825,03	9 825,03
		Rodzina	14 485,00	0,00	14 485,00	14 485,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00	0,00	14 485,00	14 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	0,00	14 485,00	14 485,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek (rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie)	14 485,00	0,00	14 485,00	14 485,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 290,63	0,00	4 177 290,63	4 177 290,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92	4 107 062,92
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92	4 107 062,92
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92	4 107 062,92
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 656,00	0,00	5 656,00	5 656,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00	0,00	5 656,00	5 656,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	0,00	5 656,00	5 656,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 571,71	0,00	64 571,71	64 571,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,71	0,00	64 571,71	64 571,71
921		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - III etap FS Dąbrowa	10 069,12	0,00	10 069,12	10 069,12
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łąd- Kolonia (FS Łąd Kol.)	18 374,86	0,00	18 374,86	18 374,86
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Stągocin Kolonia)	17 027,73	0,00	17 027,73	17 027,73
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 325,16	0,00	152 325,16	152 325,16
	92195	Pozostała działalność	152 325,16	0,00	152 325,16	152 325,16

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 402,43	0,00	103 402,43
	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 3211/2 obręb Ciążeń Wschód (amfiteatr) FS Ciążeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	400,00	0,00	400,00
	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn	20 433,82	0,00	20 433,82
	Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej FS Łądek	6 500,00	0,00	6 500,00
	Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	24 600,00	0,00	24 600,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	19 468,61	0,00	19 468,61
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	21 500,00	0,00	21 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,73	0,00	48 922,73
	Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie FS Łądek	28 825,05	0,00	28 825,05
	Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo)	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany)	4 497,68	0,00	4 497,68
	Razem	15 050 400,70	2 041 000,00	17 091 400,70

Dochody i wydatki
Związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
OGÓŁEM				14 117 772,92	2 031 494,24	16 149 267,16
600			Transport i łączność	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	31 494,24	42 204,24
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	31 494,24	42 204,24
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 710,00	31 494,24	42 204,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92
WYDATKI						
Ogółem				14 146 207,16	2 003 060,00	16 149 267,16
600			Transport i łączność	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 144,24	3 060,00	42 204,24
	85395		Pozostała działalność	39 144,24	3 060,00	42 204,24

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,72	0,00	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,18	0,00	465,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79,55	0,00	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	0,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	60,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 806,39	0,00	27 806,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	0,00	4 107 062,92

Dochody i wydatki

Związane z realizacją zadań

ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	0,00	54,00	54,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54,00	54,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	0,00	324,00	324,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	324,00	324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153,00	-153,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	153,00	-153,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,00	-153,00	0,00
855			Rodzina	2 451,40	2 451,40	4 902,80
	85595		Pozostała działalność	2 451,40	2 451,40	4 902,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,40	2 451,40	4 902,80
Ogółem				2 604,40	2 676,40	5 280,80
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,00	54,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54,00	54,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00
852			Pomoc społeczna	0,00	324,00	324,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	324,00	324,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	324,00	324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153,00	-153,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	153,00	-153,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153,00	-153,00	0,00
855			Rodzina	2 451,40	2 451,40	4 902,80
	85595		Pozostała działalność	2 451,40	2 451,40	4 902,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 380,00	2 380,00	4 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,40	71,40	142,80
			Ogółem	2 604,40	2 676,40	5 280,80

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVII/430/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 2 034 170,64 zł, z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek Nr wniosku o dofinansowanie Edycja3PGR/2021/1924/PolskiŁad

- rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- rozdział 85295 par. 2100 o kwotę 171,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu na m-c marzec i kwiecień 2023 r. na podstawie dodatkowego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy WUW-PS-I-KK-ZAPOTREZBOWANIE-POMOC UKRAINIE-NA-09.02.2023 R.

- rozdział 85395 par. 2180 o kwotę 31 494,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego przyznanego decyzją SKO w Koninie (kwota 3 000,00 zł + koszty obsługi 2%) oraz kwota 28 434,24 zł na realizację wypłat przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych (wprowadzone omyłkowo jako przychody Uchwałą Nr LXV/419/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 18 stycznia 2023 r.)

- rozdział 85595 par. 2100 o kwotę 2 451,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy sprawozdanie WUW-PS-I-JJ-Fundusz Pomocy-SR-UKR-3/2023 z dnia 09.02.2023 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.

Wydatki budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 2 005 736,40 zł, z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek Nr wniosku o dofinansowanie Edycja3PGR/2021/1924/PolskiŁad (wkład własny w kwocie 41 000,00zł został zabezpieczony ze środków własnych budżetu rozdział 60016, 70005, 75023)

- rozdział 80103 par. 4350 o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- rozdział 85295 par. 3290 o kwotę 171,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w przedszkolu na m-c marzec i kwiecień 2023 r. na podstawie dodatkowego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy WUW-PS-I-KK-ZAPOTREZBOWANIE-POMOC UKRAINIE-NA-09.02.2023 R.

- rozdział 85395 par. 3110,4300 o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego przyznanego decyzją SKO w Koninie (kwota 3 000,00 zł + koszty obsługi 2%)

- rozdział 85595 par. 3280,4740 o kwotę 2 451,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy sprawozdanie WUW-PS-I-JJ-Fundusz Pomocy-SR-UKR-3/2023 z dnia 09.02.2023 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.

Przychody budżetu:

W związku z omyłkowo wprowadzonymi przychodami Uchwałą Nr LXV/419/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 18 stycznia 2023 r. w kwocie 28 434,24 zł dotyczącymi wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zmniejsza się przychody o ww. kwotę. Kwota ta zwiększa dochody budżetu.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu i Urzędu Gminy Łądek w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, poprzez

przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.