

UCHWAŁA NR LXX/440/2023
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 19 kwietnia 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 442 937,08 zł do kwoty 50 588 040,11 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 32 284 264,11 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 392 937,08 zł tj. do kwoty 18 303 776,00 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 392 937,08 zł tj. do kwoty 16 546 284,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 r. **2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 519 596,76 zł do kwoty 49 530 466,21 zł**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 519 596,76 zł tj. do kwoty 17 601 629,71 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 392 937,08 zł do kwoty 16 546 284,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie **1 057 573,90 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **654 387,74 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.

§ 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 LXX/440/2023 Rady Gminy Ladek z dnia 19 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	144 192,00	50 000,00	194 192,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	50 000,00	117 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 594,92	392 937,08	6 193 532,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 143 962,92	392 937,08	4 536 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00

Razem:				50 145 103,03	442 937,08	50 588 040,11
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/440/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 939 280,27	50 000,00	3 939 280,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517 539,85	50 000,00	3 567 539,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 191,47	469 596,76	6 900 788,23
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 174 623,56	469 596,76	4 644 220,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 659,68	76 659,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
Razem:				49 010 869,45	519 596,76	49 530 466,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/440/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			654 387,74
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	93 387,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 000,00
Rozchody ogółem:			1 711 961,64
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 961,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/440/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 19 kwietnia 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
600	60014		Transport i łączność	12 689 801,39	0,00	12 689 801,39
			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 Wacławów	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	12 659 801,39	0,00	12 659 801,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 566,07	0,00	615 566,07
			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	54 566,07	0,00	54 566,07
			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	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			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
			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II	0,00	40 000,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II (wyposażenie)	0,00	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 064,59	0,00	47 064,59
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	47 064,59	0,00	47 064,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 239,56	0,00	37 239,56
		Koszty na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	400,00	0,00	400,00
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56	0,00	13 239,56
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00	0,00	13 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825,03	0,00	9 825,03
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	0,00	9 825,03
855		Rodzina	14 485,00	0,00	14 485,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00	0,00	14 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00	0,00	14 485,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie	0,00	0,00	0,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 177 290,63	469 596,76	4 646 887,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	469 596,76	4 576 659,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 659,68	76 659,68
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	0,00	76 659,68	76 659,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 656,00	0,00	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
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	0,00	5 656,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 571,71	0,00	64 571,71

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,71	0,00	64 571,71
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 - III etap FS Dąbrowa	10 069,12	0,00	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
	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Sługocin Kolonia)	17 027,73	0,00	17 027,73
	Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	11 600,00	0,00	11 600,00
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00	0,00	7 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 391,34	0,00	129 391,34
92195	Pozostała działalność	129 391,34	0,00	129 391,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 468,61	0,00	80 468,61
	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód (amfiteatr) FS Ciążeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	Koszty 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	17 000,00	0,00	17 000,00
	Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej (Fundusz soł. Dolany)	24 600,00	0,00	24 600,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na staw rekreacyjny w m. Łądek (fundusz soł Łądek)	12 000,00	0,00	12 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,73	0,00	48 922,73
	Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie FS Łąd	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	17 082 032,95	519 596,76	17 601 629,71

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				16 153 347,16	392 937,08	16 546 284,24
600			Transport i łączność	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	0,00	46 284,24
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	0,00	46 284,24
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 284,24	0,00	46 284,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
WYDATKI						
Ogółem				16 153 347,16	392 937,08	16 546 284,24
600			Transport i łączność	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 284,24	0,00	46 284,24
	85395		Pozostała działalność	46 284,24	0,00	46 284,24

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71,72	0,00	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
		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	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 806,39	0,00	27 806,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92	392 937,08	4 500 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXX/440/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 442 937,08 zł, z tego:

- rozdział 75023 par. 0940 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływu VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia inwestycji przebudowa SUW w miejscowości Ratyń i Wola Koszucka za 2022 r.

- rozdział 90005 par. 6370 o kwotę 392 937,08 zł na podstawie zatwierdzonego wniosku o zmianę zakresu inwestycji pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” oraz wniosku o zmianę promesy nr 01/2021/956/PolskiLad

Wydatki budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 519 596,76 zł, z tego:

- rozdział 75023 par. 6050, 6060 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Gminy w Łądku wraz z wyposażeniem,

- rozdział 90005 par. 6050 o kwotę 76 659,68 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zabezpiecza się wkład własny do zadania pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” w związku z zatwierdzonym wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji,

- rozdział 90005 par. 6370 o kwotę 392 937,08 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego na podstawie zatwierdzonego wniosku o zmianę zakresu inwestycji pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej” oraz wniosku o zmianę promesy nr 01/2021/956/PolskiLad

Przychody budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 76 659,68 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.