

ZARZĄDZENIE Nr 121/2023

WÓJTA GMINY ŁĄDEK

z dnia 18 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Łądek na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 r. ,

z tego :

- | | |
|---|------------------|
| - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 307,92 zł, tj. do kwoty | 37 127 910,85 zł |
| - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 307,92 zł tj. do kwoty | 18 032 407,56 zł |

§2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



WÓJTA
Artur Miętkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 121/2023
Wójta Gminy Łądek
z dnia 18 grudnia 2023 r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łądek na 2023 rok

Wydatki budżetu :

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Ciężeniu, Gminnego Klubu Dziecięcego w Łądzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku oraz Urzędu Gminy Łądek w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.

W wydatkach budżetu gminy dokonuje się również zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 307,92 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku – etap II” .

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	13 186 484,79	0,00	13 186 484,79	
			Lokalny transport zbiorowy	80 811,48	-10 307,40	70 504,08	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,40	-10 307,40	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	13 075 536,89	-2 158,65	13 073 378,24	
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-2 158,65	125 841,35	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138,42	12 466,05	12 602,47	
700			Zakup materiałów i wyposażenia	138,42	11 186,85	11 323,27	
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 279,20	1 279,20	
			Gospodarka mieszkaniowa	219 728,50	0,00	219 728,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 728,50	0,00	114 728,50		
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-1 000,00	61 000,00		
		Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 000,00	40 200,00		
750			Administracja publiczna	4 200 339,84	0,00	4 200 339,84	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 291,20	0,00	218 291,20		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,00	4 800,00		
		Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 941,70	0,00	3 696 941,70		
		Zakup materiałów i wyposażenia	125 852,64	10 000,00	135 852,64		
		Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-307,92	3 092,08		
		Zakup usług pozostałych	342 557,60	-10 500,00	332 057,60		
		Różne opłaty i składki	48 500,00	500,00	49 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 307,92	50 307,92		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 521,80	0,00	308 521,80
		75412	Ochotnicze straże pożarne	308 521,80	0,00	308 521,80	
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 908,00	684,98	39 592,98	
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 606,21	-684,98	78 921,23		
801			Oświata i wychowanie	12 308 090,14	0,00	12 308 090,14	
	80101	Szkoły podstawowe	8 099 261,20	-5 658,62	8 093 602,58		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	997 066,22	-5 658,62	991 407,60		
		Zakup energii	114 762,00	-2 410,00	112 352,00		

				153	0,00	2 300,00	155 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 612,00		110,00	4 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		616 586,03		5 658,62	622 244,65
80103	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 925,37		4 880,78	78 806,15
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 187,80		777,84	8 965,64
	4360	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00		-70,00	330,00
	4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70,00		70,00	140,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
852		Pomoc społeczna		1 718 288,37		0,00	1 718 288,37
	85202	Domy pomocy społecznej		73 368,00		-10 000,00	63 368,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		73 368,00		-10 000,00	63 368,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		849 116,50		10 000,00	859 116,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 022,50		10 000,00	25 022,50
	85295	Pozostała działalność		79 277,00		0,00	79 277,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00		-1 507,00	5 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 075,00		1 507,00	54 582,00
855		Rodzina		4 424 710,15		0,00	4 424 710,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 818 400,00		0,00	3 818 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 340 143,00		870,00	3 341 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 160,00		11,00	74 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00		-581,00	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		-500,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		444 707,75		0,00	444 707,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 483,07		3 660,27	86 143,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 991,95		561,00	17 552,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 321,83		77,00	2 398,83
	4220	Zakup środków żywności		19 500,00		-5 298,27	14 201,73
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00		1 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 130 773,63		0,00	7 130 773,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 468 632,00		0,00	1 468 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 281 981,15		-700,00	1 281 281,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		700,00	1 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		94 472,79		0,00	94 472,79

	4210	Zakup materiałów i w. szazenia	52 . . ,79	1 800,00	54 317,79
	4270	Zakup usług remontowych	7 870,00	2 700,00	10 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 357,00	-4 500,00	17 857,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 398,75	0,00	553 398,75
	4260	Zakup energii	410 027,04	-3 600,00	406 427,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 600,00	13 000,00

Razem:			55 160 318,41	0,00	55 160 318,41
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 121/2023 Wójta Gminy Łądek z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	01043		Rolnictwo i łowiectwo	294 379,66	0,00	294 379,66
			Infrastruktura wodociągowa wsi	133 578,00	0,00	133 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00	0,00	22 632,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	22 632,00	0,00	22 632,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	0,00	110 946,00
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku SUW w Woli Koszuckiej.	110 946,00	0,00	110 946,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup osuszaczy powietrza dla SUW w m. Ratyń i Wola Koszucka	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	160 801,66	0,00	160 801,66
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 801,66	0,00	160 801,66
			Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	96 083,05	0,00	96 083,05
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	64 718,61	0,00	64 718,61
			Transport i łączność	12 825 285,32	0,00	12 825 285,32
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	12 795 285,32	0,00	12 795 285,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 550,00	0,00	730 550,00
			Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia FS Jaroszyn Kol.	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko)	5 550,00	0,00	5 550,00		
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek	66 000,00	0,00	66 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	185 000,00	0,00	185 000,00		

				4/4 000,00	0,00	474 000,00
6060		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek		64 735,32	0,00	64 735,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 600,11	0,00	23 600,11
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń		41 135,21	0,00	41 135,21
6370		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek		50 000,00	307,92	50 307,92
		Administracja publiczna		50 000,00	307,92	50 307,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	10 307,92	50 307,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	10 307,92	50 307,92
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II		10 000,00	- 10 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II (wyposażenie)		47 064,59	0,00	47 064,59
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 064,59	0,00	47 064,59
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400,00	0,00	400,00
		Koszty na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo		10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo		0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów		13 600,00	0,00	13 600,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka		23 064,59	0,00	23 064,59
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 239,56	0,00	13 239,56
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów		9 825,03	0,00	9 825,03
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka		12 000,00	0,00	12 000,00
		Oświata i wychowanie		12 000,00	0,00	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Ciążeniu.		14 485,00	0,00	14 485,00
		Rodzina				

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	4 715 787,39	0,00	4 715 787,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 576 659,68	0,00	4 576 659,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 659,68	0,00	76 659,68
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	76 659,68	0,00	76 659,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążeń i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej	4 500 000,00	0,00	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	133 471,71	0,00	133 471,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	74 000,00	0,00	74 000,00
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 471,71	0,00	59 471,71
		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	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00	0,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 097,68	0,00	69 097,68
92195		Pozostała działalność	69 097,68	0,00	69 097,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		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

			17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn		0,00	0,00
		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)	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 097,68	0,00	20 097,68
		Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie FS Łą	0,00	0,00	0,00
		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
		Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Łądku	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem	18 032 099,64	307,92	18 032 407,56