

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 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.



WÓJTA
Artur Mietkiewicz

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	4210	Transport i łączność	13 186 484,79	0,00	13 186 484,79
			Lokalny transport zbiorowy	80 811,48	-40 307,40	70 504,08
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,40	-10 307,40	0,00
			Drogi publiczne gminne	13 075 536,89	-2 158,85	13 073 378,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-2 158,65	125 841,35
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	136,42	12 466,05	12 602,47
700	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	136,42	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
			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
750	4300		Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 000,00	40 200,00
			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
			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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 307,92	50 307,92
			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
			Ochotnicze strażne 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
			Szkoły podstawowe	8 099 281,20	-5 658,62	8 093 622,58
			Składki na ubezpieczenia społeczne	997 066,22	-5 658,62	991 407,60
			Zakup energii	114 762,00	-2 410,00	112 352,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 573,00	2 300,00	155 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00	110,00	4 722,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 586,03	5 658,62	622 244,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 925,37	4 880,78	78 806,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 187,80	777,84	8 965,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-70,00	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	140,00
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 wyposażenia	52 517,79	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 3a do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 910 029,00	0,00	3 910 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 400,00	0,00	3 783 400,00
		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
Razem:				5 282 039,49	0,00	5 282 039,49

Załącznik Nr 3 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
010	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. Ratyn 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. Ratyn i Wola Koszucka	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	160 801,66	0,00	160 801,66
600	01095		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 przestroni 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
		60014	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 Władawów	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		

				Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	474 000,00	0,00	474 000,00
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 735,32	0,00	64 735,32
				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	41 135,21	0,00	41 135,21
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
				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
750				Administracja publiczna	50 000,00	307,92	50 307,92
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	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	40 000,00	10 307,92	50 307,92
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
				Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Łądku - etap II (wyposażenie)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
				Kosztorys 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	0,00	0,00	0,00
				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	23 064,59	0,00	23 064,59
				Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56	0,00	13 239,56
				Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03	0,00	9 825,03
801				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.	12 000,00	0,00	12 000,00
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	4 715 787,39	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
90015		Składka na rozbudowę schroniska.	5 656,00	0,00	5 656,00
		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
		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	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)	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 Damu Ludowego w Łądzie FS Łądek	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
926		Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		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