

**UCHWAŁA NR LXV/419/2023
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 18 stycznia 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Łądek uchwała, 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 8 189 968,82 zł do kwoty 47 839 416,40 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 189 968,82 zł tj. do kwoty 31 928 577,48 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 10 710,00 zł tj. do kwoty 14 117 772,92 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 1 225,70 zł tj. do kwoty 1 225,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r. **2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 8 218 403,06 zł do kwoty 46 716 889,00 zł** z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 218 403,06 zł, tj. do kwoty 31 675 458,04 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 10 710,00 zł do kwoty 14 117 772,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się wydatki na sfinansowanie zadań realizowanych z Funduszu Pomocy o kwotę 1 225,70 zł tj. do kwoty 1 225,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie **1 122 527,40 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **589 434,24 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 11 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 12 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 LXVI/419/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 18 stycznia 2023r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 188 743,12	8 188 743,12
			Pozostała działalność	0,00	8 188 743,12	8 188 743,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 178 033,12	8 178 033,12
855	85595	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 710,00	10 710,00
			Rodzina	3 400 949,00	1 225,70	3 402 174,70
			Pozostała działalność	0,00	1 225,70	1 225,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,70	1 225,70
Razem:				39 649 447,58	8 189 968,82	47 839 416,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/419/2023 Rady Gminy Ladek z dnia 18 stycznia 2023r.

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	3 949 197,27	0,00	3 949 197,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 414,35	0,00	3 535 414,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 153,00	9 600,00	171 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-9 600,00	370 400,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 217 177,36	8 217 177,36
			Pozostała działalność	0,00	8 217 177,36	8 217 177,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,72	71,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,18	465,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,55	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,40	11,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 133 525,12	6 133 525,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 044 718,00	2 044 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 806,39	27 806,39
		855	85595		Rodzina	3 825 109,75
	Pozostała działalność			0,00	1 225,70	1 225,70
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 190,00	1 190,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	35,70	35,70
Razem:				38 498 485,94	8 218 403,06	46 716 889,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/419/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 18 stycznia 2023r.

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:			589 434,24
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	28 434,24
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

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		
				14 107 062,92	10 710,00	14 117 772,92
600			Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 710,00	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 710,00	10 710,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 710,00	10 710,00
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		
				14 107 062,92	10 710,00	14 117 772,92
600			Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 710,00	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 710,00	10 710,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/419/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 18 stycznia 2023r.
Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej na 2023 rok

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						
855			Rodzina	0,00	1 225,70	1 225,70
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 225,70	1 225,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,70	1 225,70
Ogółem				0,00	1 225,70	1 225,70
WYDATKI						
855			Rodzina	0,00	1 225,70	1 225,70
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 225,70	1 225,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	1 190,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,70	35,70
Ogółem				0,00	1 225,70	1 225,70

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXV/419/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 8 189 968,82 zł, z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 85395 par. 0970 o kwotę 8 178 033,12 zł w związku z realizacją sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- rozdział 85395 par. 2180 o kwotę 10 710,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat przez gminy dodatków elektrycznych o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. na podstawie wniosku o przekazanie środków WUW-ZK-ELEKTRYCZNYDODATEK-1/2022,
- rozdział 85595 par. 2100 o kwotę 1 225,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy sprawozdanie WUW-PS-I-JJ-4/8-UK/2022 z dnia 05.01.2023 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.

Wydatki budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 8 218 403,06 zł, z tego:

Zwiększenia:

- rozdział 85395 par. 4210,4300 o kwotę 8 178 033,12 zł w związku z realizacją sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych,
- rozdział 85395 par. 3110, 4300 o kwotę 10 710,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat przez gminy dodatków elektrycznych o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. na podstawie wniosku o przekazanie środków WUW-ZK-ELEKTRYCZNYDODATEK-1/2022,
- rozdział 85595 par. 3280,4740 o kwotę 1 225,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy sprawozdanie WUW-PS-I-JJ-4/8-UK/2022 z dnia 05.01.2023 r. w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r.,
- rozdział 85395 par. 2950,4010,4110,4120,4430 kwota 28 434,24 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na realizację wypłat przez gminy dodatków dla podmiotów wrażliwych wprowadza się do budżetu ww. kwotę jako źródło sfinansowania wydatków celem zrealizowania zadania.

Przychody budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 28 434,24 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na realizację wypłat przez gminę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Łądek wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki.