

UCHWAŁA NR LXXVII/493/2023
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 25 października 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 212, 222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek u c h w a l a, 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:**1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1 274 558,05 zł do kwoty 54 247 343,18 złz tego:**

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 274 558,05 zł tj. do kwoty 35 789 476,53 zł 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 6 689,00 zł do kwoty 5 002 116,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 13 192,63 tj. do kwoty 103 192,63 zł**2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 1 394 558,05 zł do kwoty 53 654 610,96 zł**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 394 558,05 zł tj. do kwoty 35 622 511,32 zł 2.2 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami o kwotę 6 689,00 zł do kwoty 5 002 116,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do Uchwały budżetowej na 2023 r.

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 13 192,63 zł, z tego:

- na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 13 192,63 zł tj. do kwoty 145 249,26 zł

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Nadwyżka budżetu w kwocie **592 732,22 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 119 229,42 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 659 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. W §8 do uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany:

- zwiększa się przychody ogółem o kwotę 110 946,00 zł. tj. do kwoty 3 486 698,00 zł

- zwiększa się koszty ogółem o kwotę 110 946,00 zł.tj. do kwoty 3 486 698,00 zł Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. W Uchwale Nr LXXVI/472/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok niespójność załącznika Nr 2 „Wydatki budżetowe na 2023 r.” oraz załącznika Nr 7 pn. „Dotacje z budżetu gminy Łądek na 2023 rok ...” została usunięta w niniejszej uchwale z dnia 25 października 2023 r. poprzez zwiększenie wartości poszczególnych dotacji w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/493/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 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	12 049 915,00	54 156,20	12 104 071,20
			Drogi publiczne gminne	12 015 000,00	54 156,20	12 069 156,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 218,60	8 218,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 937,60	3 937,60
700	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	42 000,00	57 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	449 317,37	49 000,00	498 317,37
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 317,37	9 000,00	378 317,37
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 000,00	34 000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Wpływy z usług	43 000,00	40 000,00	83 000,00
			Administracja publiczna	382 454,18	2 609,00	385 063,18
		75011	Urzędy wojewódzkie	141 449,00	2 609,00	144 058,00
751	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 449,00	2 609,00	144 058,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 961,00	4 080,00	59 041,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	53 559,00	4 080,00	57 639,00
		75108	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 559,00	4 080,00	57 639,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 535 115,72	14 057,63	6 549 173,35
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 850 555,06	865,00	1 851 420,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 655,00	165,00	6 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	700,00	3 700,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 628,57	13 192,63	166 821,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	13 192,63	103 192,63
758		Różne rozliczenia	11 648 625,89	1 087 367,67	12 735 993,56
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 524,60	1 087 367,67	1 178 892,27
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 524,60	1 087 367,67	1 178 892,27
855		Rodzina	3 722 149,40	54 369,50	3 776 518,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 015,00	54 369,50	93 384,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	54 369,50	54 369,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 877,00	4 040,00	6 388 917,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 540,00	1 540,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 540,00	1 540,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 878,05	4 878,05
92195		Pozostała działalność	0,00	4 878,05	4 878,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,05	4 878,05
Razem:			52 972 785,13	1 274 558,05	54 247 343,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/493/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	13 100 219,66	26 000,00	13 126 219,66
			Drogi publiczne gminne	12 999 579,16	26 000,00	13 025 579,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	16 000,00	103 000,00
			Zakup usług pozostałych	88 512,43	10 000,00	98 512,43
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa	196 728,50	23 000,00	219 728,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 728,50	8 000,00	112 728,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Zakup energii	10 528,50	3 000,00	13 528,50
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00	15 000,00	107 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
750	75011	4210	Administracja publiczna	4 064 659,53	28 609,00	4 093 268,53
			Urzędy wojewódzkie	141 449,00	2 609,00	144 058,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 694,88	2 200,00	62 894,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,30	300,00	13 301,30
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,20	109,00	1 909,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 887,49	26 000,00	3 591 887,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	105 852,64	20 000,00	125 852,64
			Zakup energii	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 961,00	4 080,00	59 041,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	53 559,00	4 080,00	57 639,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	4 080,00	28 980,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 521,80	8 000,00	300 521,80
			Ochołnicze straże pożarne	292 521,80	8 000,00	300 521,80
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
801	80101	3020	Owiata i wychowanie	10 132 919,25	1 141 737,17	11 274 656,42
			Szkoły podstawowe	6 649 092,58	782 408,99	7 431 501,57
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 603,00	38 429,00	250 032,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 939,36	169 176,99	1 171 116,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	826 606,76	83 376,00	909 982,76
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 824,59	8 300,00	100 124,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	4 120,00	22 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 440,10	55 000,00	214 440,10
	4260	Zakup energii	87 550,00	5 900,00	93 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 878,00	20 500,00	133 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 411,00	598,00	5 009,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 009,60	3 109,00	28 118,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 245 949,87	393 900,00	3 639 849,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 094,05	76 106,53	574 200,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 822,00	3 106,00	27 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 892,67	12 564,58	71 457,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,37	1 334,43	8 187,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-200,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 347,88	-400,00	947,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 862,48	59 701,52	350 564,00
80104		Przedszkola	1 595 469,74	198 638,50	1 794 108,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	70 000,00	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	5 579,00	35 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 510,00	22 400,00	254 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 246,64	16 000,00	151 246,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,80	1 700,00	18 197,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 210,47	18 000,00	107 210,47
	4260	Zakup energii	16 800,00	1 300,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	3 000,00	30 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 480,23	35 000,00	225 480,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-110,00	1 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 050,64	-3 000,00	4 050,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 501,56	28 769,50	580 271,06
80107		Świetlice szkolne	179 385,70	18 533,22	197 918,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,27	1 639,00	8 509,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 129,13	4 132,62	24 261,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,72	61,60	3 748,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	452,00	-200,00	252,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 483,44	12 900,00	113 383,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 250,00	11 200,00	450 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 250,00	11 200,00	450 450,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 738,91	32 097,18	403 836,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	83,00	2 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 658,00	21 900,00	281 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 067,33	7 523,00	51 590,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,09	1 100,00	6 694,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	100,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 592,00	100,00	11 692,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	291,18	1 491,18
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 595,00	2 032,00	9 627,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 503,07	20 720,75	311 223,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	4 000,00	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 956,43	3 136,75	45 093,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 456,13	452,00	6 908,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 298,00	13 132,00	221 430,00
851		Ochrona zdrowia	137 056,63	13 192,63	150 249,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 056,63	13 192,63	145 249,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,02	6 593,82	30 478,84
	4300	Zakup usług pozostałych	50 291,85	7 098,81	57 390,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 101 685,59	30 439,25	7 132 124,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 471,71	30 439,25	556 910,96
	4260	Zakup energii	383 600,00	29 939,25	413 539,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 314,62	119 600,00	925 914,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 320,66	74 000,00	478 320,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 320,66	74 000,00	478 320,66
92116		Biblioteki	221 721,68	46 000,00	267 721,68

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 721,68	46 000,00	267 721,68
92195		Pozostała działalność	180 272,28	-500,00	179 772,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 635,33	800,00	45 435,33
	4260	Zakup energii	14 133,82	-1 300,00	12 833,82

Razem:			52 260 052,91	1 394 558,05	53 654 610,96
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/493/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	141 449,00	2 609,00	144 058,00
			Urzędy wojewódzkie	141 449,00	2 609,00	144 058,00
751	75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 449,00	2 609,00	144 058,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 961,00	4 080,00	59 041,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	53 559,00	4 080,00	57 639,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 559,00	4 080,00	57 639,00
Razem:				4 995 427,99	6 689,00	5 002 116,99

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/493/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 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
750	75011		Administracja publiczna	141 449,00	2 609,00	144 058,00
			Urzędy wojewódzkie	141 449,00	2 609,00	144 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 694,88	2 200,00	62 894,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,30	300,00	13 301,30
751	75108		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,20	109,00	1 909,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 961,00	4 080,00	59 041,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	53 559,00	4 080,00	57 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	4 080,00	28 980,00
Razem:				4 995 427,99	6 689,00	5 002 116,99

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/493/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 25 października 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:			1 119 229,42
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	460 229,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	659 000,00
Rozchody ogółem:			1 711 961,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 961,64

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXXVII/493/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 25 października 2023 r.
Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	3 486 698,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 698,00
			Koszty	3 486 698,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 698,00

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2023 rok
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe	96 610,50	0,00
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	96 610,50	
			Dotacje podmiotowe	746 042,34	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	478 320,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	267 721,68	
			Dotacje celowe	417 361,23	73 351,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 946,00	
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		45 851,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst		20 000,00

			udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		
			Razem:	1 260 014,07	73 351,00

**Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2023 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	27 212,03	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	350,00 zł	75412§4300
		Zakup wyposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	14 400,00 zł	01095§4210
		Zakup paliwa i oleju do koszenia placu zabaw	212,03 zł	92195§4210
		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw	800,00 zł	92195§4210
		Zakup bojlera elektrycznego	1 600,00 zł	75412§4210
		Zakup nagrzewnicy elektrycznej	400,00 zł	75412§4210
		Zakup ubrań i butów do ćwiczeń sprawnościowych dla OSP Sługocin	8 950,00 zł	75412§4210
2.	Dąbrowa	Razem	21 069,12	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap	10 069,12 zł	90015§6050
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 2 500,00 zł) (zakup materiału 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	92195§4210
			2500,00zł	92195§4300
		Rozgraniczenie drogi gminnej o numerze geodezyjnym 145 obręb Dąbrowa	5 500,00 zł	60016§4300
		Usługa przeniesienia lamp solarnych	2 000,00 zł	90015§4300
3.	Wola Koszucka	Razem	23 925,03 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	13 600,00 zł	75412§6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	9 825,03 zł	75412§6060
4.	Policko	Razem	15 896,14 zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	6 500,00 zł	90015§6050
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko	5 550,00 zł	60016§6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00 zł	92195§4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
			1 500,00 zł	92195§4210

		Organizacja festynu rodzinnego (1 500,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 1 546,14 zł)	1 546,14 zł	92195§4300
5.	Dziedzice	Razem	20 368,61 zł	
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	400,00 zł	92195§6050
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	19 468,61 zł	01095§6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
6.	Ciążeń	Razem	53 885,21zł	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa) (1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł	92195§4210
			1 500,00zł	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00 zł	92195§4210
		Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód	7 000,00 zł	92195§6050
		Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	92195§6060
		Zakup opału	7 000,00 zł	75412§4210
		Zakup ubrań specjalistycznych OSP Ciążeń	22 385,21 zł	75412§4210
		Zakup i dostawa namiotu ogrodowego	3 600,00 zł	92195§6060
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
		Zakup materiałów na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał „Mikołajki”, 1 500,00 zł „Dzień Dziecka”)	1 500,00 zł	92195§4210
			1 500,00zł	92195§4300
		Zakup przewodu kablowego	1 000,00 zł	92195§4210
7.	Ratyń	Razem	30 930,11 zł	
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00 zł	92195§4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	23 600,11 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	700,00 zł	60016§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	92195§4210
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195§4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	20 530,26 zł	
		Festyn rodzinnych (zakup materiałów)	2 000,00 zł	92195§4210
		Zakup głośnika do organizacji festynu rodzinnego	1 000,00 zł	92195§4210
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	15 030,26 zł	60016§4270
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	1 200,00 zł	92195§4260
		Zakup materiałów na Mikołajki dla dzieci	800,00	92195§4210

		Naprawa lampy solarnej	500,00	90015§4270
9.	Lądek	Razem	53 885,21 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	750,00 zł	92195§4300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację trybun na stadionie w Lądku	4 000,00 zł	92695§6050
		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul. Krótkiej	500,00 zł	60016§4300
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku wraz z dostawą	41 135,21 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016§4300
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej	6 500,00 zł	92195§4300
10.	Jaroszyn	Razem	25 433,82 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	92195§4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 500,00 zł	92195§4260
		Festyn rodzinny (usługa 2000,00 zł)	2 000,00 zł	92195§4300
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	17 000,00 zł	92195§6050
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 433,82 zł	92195§4260
11.	Sługocin Kolonia	Razem	17 027,73 zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	17 027,73 zł	90015§6050
12.	Ląd	Razem	39 875,05 zł	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł) (materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195§4210
			2 000,00zł	92195§4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Lądzie	4 000,00 zł	92195§4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Lądzie	3 000,00 zł	92195§4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195§4210
		Wykończenie Domu Ludowego w Lądzie, gm. Lądek	28 825,05 zł	01095§6050
		Przeгляд placu zabaw	250,00 zł	92195§4300
13.	Ląd -Kolonia	Razem	18 374,86 zł	
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Ląd-Kolonia	18 374,86 zł	90015§6050
14.	Wacławów	Razem	22 739,56 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	92195§4210
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów)	13 239,56 zł	75412§6060
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych	7 500,00 zł	90015§6050
15.	Samarzewo	Razem	25 864,90 zł	

		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	500,00 zł	92195§4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 3 000,00 zł) (zakup usług 1 500,00 zł)	3 000,00 zł	92195§4210
			1 500,00zł	92195§4300
		Zakup i dostawa piasku na plac zabaw	1 200,00 zł	92195§4210
		Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego	6 000,00 zł	92195§6060
		Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00 zł	75412§6050
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10 000,00 zł	75412§6050
		Zakup i dostawa ławek na plac zabaw	1 700,00 zł	92195§4210
		Zakup farb i akcesoriów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	400,00 zł	92195§4210
		Przeгляд placu zabaw	250,00 zł	92195§4300
		Zakup roślinności ozdobnej	914,90 zł	92195§4210
16.	Dolany	Razem	33 947,68 zł	
		Przeгляд placu zabaw	250,00 zł	92195§4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł	92195§4210
		Usługa wykonania kostki brukowej na placu zabaw	24 600,00 zł	92195§6050
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł	92195§4260
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania wiaty drewnianej	500,00 zł	92195§4210
		Zakup dwóch stojaków do rowerów wraz z dostawą	1 200,00 zł	92195§4210
		Zakup ławek parkowych z dostawą	4 497,68 zł	92195§6060
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 500,00 zł i zakup usług 1 000,00 zł)	500,00 zł	92195§4210
			1 000,00zł	92195§4300
		Kosztorys usługi wykonania kostki brukowej na placu zabaw	400,00 zł	92195§4300
		Razem	450 965,32 zł	

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXVII/493/2023
Rady Gminy Łądek
z dnia 25 października 2023

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 1 274 558,05 zł , z tego:

- rozdział 75011 par. 2010 o kwotę 2 609,00 zł dotacja na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 75108 par. 2010 o kwotę 4 080,00 zł dotacja z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP,

- rozdział 75618 par. 0480 o kwotę 13 192,63 zł wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rozdział 75802 par. 2750 o kwotę 1 087 367,67 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej,

- rozdział 85516 par. 0830 o kwotę 54 369,50 zł z w związku ze zmianą wysokość stałej miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w publicznym klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Łądek.

Dokonyje się również zwiększenia dochodów w kwocie 112 939,25 zł celem dostosowania planu dochodów do wykonania w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej (rozd. 60016, 70005, 75616,90004,90015,92195).

Wydatki budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 1 394 558,05 zł , z tego:

- rozdział 75011 par. 4010, 4110, 4120 o kwotę 2 609,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 75108 par. 3030 o kwotę 4 080,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP,

- rozdział 85154 par. 4210, 4300 o kwotę 13 192,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych,

Środki z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł oraz środki otrzymane w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej w kwocie 1 087 367,67 zł, zostały rozdysponowane na wydatki bieżące jednostek Gminy Łądek tj.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu, Szkoła Podstawowa w Ciążeniu, Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja), Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) zgodnie z wnioskami kierowników w/w jednostek.

Dokonyje się także zwiększenia w zakresie wydatków budżetowych o kwotę 167 308,75 zł w rozdz. 60016,70005,70007,75023,75412,80104,90015 celem zabezpieczenia środków na zakup opału, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne oraz refundację kosztów ponoszonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Przychody budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 120 000,00 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z wnioskiem sołectwa Jaroszyn Kolonia o zmianę przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r. dokonano zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem.