

UCHWAŁA NR XI/55/2024
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 1465), art. 212, 222, 236-237, 258, 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Łądek u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXIX/528/2023 Rady Gminy Łądek z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:**1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 24 216,48 zł do kwoty 45 964 099,29 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 216,48 zł tj. do kwoty 32 769 315,39 zł**2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 137 338,25 zł do kwoty 51 209 950,83 zł**
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 518 341,75 zł tj. do kwoty 32 515 502,87 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 655 680,00 zł tj. do kwoty 18 694 447,96 zł

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **5 245 851,54 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu kredytów bankowych, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. 2024 r. poz. 1530).”

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 961 122,70 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 4 319 643,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 XI/55/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 387 856,10	24 216,48	4 412 072,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 040,10	24 216,48	232 256,58
		0830	Wpływy z usług	175 536,00	24 216,48	199 752,48
Razem:				45 939 882,81	24 216,48	45 964 099,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 167 890,88	-646 980,00	6 520 910,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 058 153,63	-646 980,00	4 411 173,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00	-646 980,00	194 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 134,52	-13 900,00	322 234,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 378,41	-13 900,00	314 478,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 706,26	-5 200,00	68 506,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 071,15	-8 700,00	41 371,15
801			Oświata i wychowanie	13 508 451,86	599 120,20	14 107 572,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 698 292,58	406 019,85	9 104 312,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 020,92	18 364,85	312 385,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 424 658,50	387 655,00	4 812 313,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 522,79	33 779,07	771 301,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 725,60	510,00	40 235,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 895,66	33 269,07	474 164,73
	80104		Przedszkola	2 296 330,00	125 279,28	2 421 609,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 507,00	30 000,00	289 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 321,00	2 200,00	45 521,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 220,00	37 079,28	291 299,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 971,07	56 000,00	721 971,07
	80107		Świetlice szkolne	263 819,30	12 060,00	275 879,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 143,50	510,00	10 653,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 313,80	11 550,00	199 863,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 858,49	21 982,00	406 840,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 669,87	21 982,00	303 651,87
852			Pomoc społeczna	2 243 513,44	-113 694,93	2 129 818,51
	85202		Domy pomocy społecznej	83 308,00	-20 000,00	63 308,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 308,00	-20 000,00	63 308,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 404,33	-91 694,93	80 709,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-500,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	-48 000,00	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 441,60	3 058,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-2 000,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 253,33	-27 253,33	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	4 586 144,48	24 216,48	4 610 360,96
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 268,48	24 216,48	406 484,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 787,16	19 712,84	230 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 964,81	4 503,64	45 468,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 822,06	13 900,00	2 392 722,06
	92195	Pozostała działalność	177 520,32	13 900,00	191 420,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577,61	13 900,00	49 477,61
Razem:			51 347 289,08	-137 338,25	51 209 950,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 961 122,70
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	672 239,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	969 240,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 319 643,63
Rozchody ogółem:			715 271,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 271,16

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2024 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	103 474,50	0,00
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	103 474,50	
			Dotacje podmiotowe	754 151,74	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	473 229,15	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	280 922,59	
			Dotacje celowe	511 019,76	1 486 051,00
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.	194 340,00	
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 172,76	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		36 851,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst	289 507,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		13 000,00

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		1 428 700,00
			Razem:	1 368 646,00	1 486 051,00

**Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2024 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	33 591,25 zł	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Przegląd klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	350,00 zł	75412§4300
		Modernizacja pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	31 441,25 zł	01095§6050
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	200,00 zł	92195§4210
		Kosztorys na modernizację pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00 zł	01095§6050
		Zakup części wymiennych do kosy spalinowej	250,00 zł	92195§4210
		Zakup oprysków na chwasty	350,00 zł	92195§4210
2.	Dąbrowa	Razem	26 096,79 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248	8 896,79 zł	90015§6050
		Festyn rodzinny (zakup usługi 2 000,00 zł) (zakup materiału 500,00 zł)	500,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb Dąbrowa	13 200,00 zł	90015§6050
		Festyn Mikołajki (zakup materiału 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195§4210
3.	Wola Koszucka	Razem	29 576,36 zł	
		Przegląd klimatyzacji w Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	450,00 zł	75412§4300
		Przegląd placu zabawy siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup eko-groszku do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	1 600,00 zł	75412§4210
		Festyn (zakup materiału 4000,00 zł i usług 1 226,36 zł)	4 000,00 zł 1 226,36 zł	92195§4210 92195§4300
		Dokumentacja projektowa wejścia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP oraz placu przed salą	2 000,00 zł	75412§6050
		Zakup grilla węglowego	600,00 zł	92195§4210
		Zakup bramy do budynku gospodarczego	3 200,00 zł	75412§4210
		Zakup materiałów do malowania pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	3 500,00 zł	75412§4210
		Zakup płyt betonowych na budowę budynku gospodarczego	8 700,00 zł	92195§4210

		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wola Koszucka	1 700,00 zł	92195\$4300
		Zakup materiałów na pokrycie dachowe budynku gospodarczego	2 000,00 zł	92195\$4210
4.	Policko	Razem	19 739,88 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	400,00 zł	92195\$4210
		Organizacja festynu rodzinnego (2 000,00 zł zakup usług, zakup materiałów 1 639,88 zł)	1 639,88 zł	92195\$4210
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2 000,00 zł	92195\$4300
			600,00 zł	92195\$4300
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	2 500,00 zł	92195\$4210
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko”	6 000,00 zł	60016\$6050
5.	Dziedzice	Razem	24 892,32 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Zakup robota kuchennego	400,00 zł	92195\$4210
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinków dróg gminnych	17 292,32 zł	60016\$4210
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
6.	Ciążeń	Razem	66 914,85 zł	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa, 1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł	92195\$4210
			1 500,00 zł	92195\$4300
		Zakup przyczepy dla OSP	15 000,00 zł	75412\$6060
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	500,00 zł	92195\$4260
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	92195\$6060
		Zakup opału do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	4 000,00 zł	75412\$4210
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania ścian amfiteatru	500,00 zł	92195\$4210
		Zakup namiotów ogrodowych	7 000,00 zł	92195\$6060
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
		Zakup materiałów i usług na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał ,1 500,00 zł usługa)	1 500,00 zł	92195\$4210
			1 500,00 zł	92195\$4300
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze	27 314,85 zł	90015\$6050
7.	Ratyń	Razem	38 275,29 zł	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń	30 975,29 zł	60016\$6060
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Ratyń	1 700,00 zł	92195\$4300
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016\$4300
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300

		Festyn rodzinny (zakup materiału 3 000,00 zł, zakup usług 1 000,00 zł)	3 000,00 zł 1 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	25 427,64 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiału)	2 500,00 zł	92195\$4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja części drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	12 327,64 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	2 000,00 zł	92195\$4260
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	1 000,00 zł	90015\$6050
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	1 000,00 zł	60016\$4270
9.	Lądek	Razem	66 914,85 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900,00 zł	92195\$4300
		Modernizacja trybun na stadionie w Lądku- wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	30 000,00 zł	01095\$6050
		Zakup materiałów na remont ul. Zielonej w Lądku	28 014,85 zł	60016\$4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku	6 000,00 zł	60016\$6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016\$4300
		Kosztorys na modernizację ul. Zielonej w Lądku	1 000,00 zł	60016\$4300
10.	Jaroszyn	Razem	31 784,55 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 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	2 400,00 zł 100,00 zł	92195\$4260 92195\$4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 3 000,00 zł)	3 000,00 zł	92195\$4300
		Zakup i montaż lamp solarnych (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	12 200,00 zł	90015\$6050
		Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	1 000,00 zł	92195\$4210
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 000,00 zł	92195\$4260
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	9 484,55 zł	60016\$4270
11.	Sługocin - Kolonia	Razem	21 078,18 zł	
		Bieżąca konserwacja części odcinka drogi o numerze geod. 423, obręb Sługocin	21 078,18 zł	60016\$4270
12.	Ląd	Razem	48 446,35 zł	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	3 000,00 zł	92195\$4210

		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	2 000,00 zł	92195\$4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195\$4210
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądzie	23 327,92 zł	92195\$6060
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie	9 118,43 zł	92195\$6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015\$6050
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195\$4300
13.	Łąd -Kolonia	Razem	22 751,05 zł	
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	12 000,00 zł	60016\$6050
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	10 751,05 zł	60016\$6060
14.	Wacławów	Razem	28 171,15 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	92195\$4210
		Modernizacja sufitu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	20 971,15 zł	75412\$6050
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wacławów	1 700,00 zł	92195\$4300
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację odcinka drogi o nr geod. 169 obręb Wacławów	3 500,00 zł	60016\$4210
15.	Samarzewo	Razem	32 319,87 zł	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195\$4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł) do organizacji festynu	2 000,00 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Przegląd placu zabaw	300,00 zł	92195\$4300
		Zakup orynnowania dachu oraz innych niezbędnych akcesoriów do ich montażu na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	2 616,55 zł	75412\$4210
		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego	400,00 zł	92195\$4210
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 400,00 zł	75412\$6050
		Zakup materiałów do modernizacji sufitu w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	1 789,71 zł	75412\$4210
		Zakup namiotu ogrodowego	983,61 zł	92195\$4210
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	01095\$4210
16.	Dolany	Razem	41 554,12 zł	
		Przegląd placu zabaw	300,00 zł	92195\$4300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł	92195\$4210
		Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł	92195\$4260
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw	2 500,00 zł	92195\$6050
		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw	29 670,00 zł	92195\$6060
		Wytyczenie trasy drogi działki nr geodezyjny 487/5	1 230,00 zł	60016\$4300

	Festyn rodzinny (zakup materiałów 854,12 zł i usług 2 500,00zł)	854,12 zł 2 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
	Zakup wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00 zł	01095§4210
	Razem	557 534,50	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/55/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 013 754,88	- 646 980,00	5 366 774,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 037 013,63	- 646 980,00	4 390 033,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00	0,00	3 422 580,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	3 422 580,00	0,00	3 422 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63	0,00	773 113,63
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	773 113,63	0,00	773 113,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00	- 646 980,00	194 340,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	841 320,00	- 646 980,00	194 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 900,00	0,00	774 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 900,00	0,00	774 900,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu- etap I	774 900,00	0,00	774 900,00
	01095		Pozostała działalność	201 841,25	0,00	201 841,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 841,25	0,00	201 841,25
			Kosztorys na modernizację pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	400,00	0,00	400,00
			Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Sługocin).	101 441,25	0,00	101 441,25
			Modernizacja trybun na stadionie w Łądku (FS Łądek).	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej (FS Dolany).	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia kuchni w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 201 676,34	0,00	9 201 676,34
	60016		Drogi publiczne gminne	9 201 676,34	0,00	9 201 676,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	0,00	153 950,00
			Dokumentacja projektowa droga Samarzewo.	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd- Kolonia (FS Łąd Kolonia).	12 000,00	0,00	12 000,00

		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w m. Policko (FS Policko)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko” (FS Policko)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	135 950,00	0,00	135 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 726,34	0,00	47 726,34
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie grogi gminnej G433013P w Łądku (FS Łądek).	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń (FS Ratyń).	30 975,29	0,00	30 975,29
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd Kolonia (FS Łąd Kolonia).	10 751,05	0,00	10 751,05
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
720		Informatyka	195 472,62	0,00	195 472,62
	72095	Pozostała działalność	195 472,62	0,00	195 472,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 287,55	0,00	160 287,55
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	160 287,55	0,00	160 287,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 185,07	0,00	35 185,07
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	35 185,07	0,00	35 185,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 071,15	- 8 700,00	56 371,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 071,15	- 8 700,00	56 371,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 071,15	- 8 700,00	41 371,15
		Dokumentacja projektowa wejścia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Oraz placu przed salą (FS Wola Koszucka).	2 000,00	0,00	2 000,00
		Kosztorys na modernizację garażu OSP (FS Wola Koszucka).	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja garażu OSP (FS Wola Koszucka).	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sufitu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Wąclawów).	20 971,15	0,00	20 971,15
		Zakup i dostawa garażu blaszanego (FS Wola Koszucka).	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	18 400,00	0,00	18 400,00
		Zakup, montaż i dostawa garażu (FS Wola Koszucka)	8 700,00	- 8 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

		Zakup materiałów do modernizacji sufitu w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo)	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy dla OSP (FS Ciężer).	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 858,00	0,00	35 858,00
	80104	Przedszkola	35 858,00	0,00	35 858,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 890,35	0,00	27 890,35
		Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - zakup wyposażenia i innych elementów (magiczny dywan)	27 890,35	0,00	27 890,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 967,65	0,00	7 967,65
		Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łądek - zakup wyposażenia i innych elementów (magiczny dywan)	7 967,65	0,00	7 967,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 978,62	0,00	2 208 978,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 750,00	0,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.	5 800,00	0,00	5 800,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	24 950,00
		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.	24 950,00	0,00	24 950,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 673,00	0,00	5 673,00
	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	5 673,00	0,00	5 673,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 673,00	0,00	5 673,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 555,62	0,00	2 172 555,62
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 943,98	0,00	35 943,98
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	35 943,98	0,00	35 943,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 611,64	0,00	136 611,64
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze (FS Ciężer).	27 314,85	0,00	27 314,85
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 (FS Dąbrowa).	8 896,79	0,00	8 896,79
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	41 000,00	0,00	41 000,00

		Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz soł. Policko)	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb dąbrowa (FS Dąbrowa).	13 200,00	0,00	13 200,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszy Kol.).	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia (FS Jaroszyn).	12 200,00	0,00	12 200,00
		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sługocin-Kolonia	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Dziedzice)	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Jaroszyn Kolonia).	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (FS Łąd).	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej (FS Dziedzice).	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 316,35	0,00	1 506 316,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 700,00	0,00	1 428 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00	0,00	1 428 700,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap II.	204 100,00	0,00	204 100,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I.	510 250,00	0,00	510 250,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	510 250,00	0,00	510 250,00
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	204 100,00	0,00	204 100,00
	92195	Pozostała działalność	77 616,35	0,00	77 616,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,43	0,00	11 618,43
		Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw (FS Dolany).	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd).	9 118,43	0,00	9 118,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 997,92	0,00	65 997,92
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądzie (FS Łąd).	23 327,92	0,00	23 327,92
		Zakup i dostawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki (FS Dolany).	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw (FS Dolany).	29 670,00	0,00	29 670,00
		Zakup namiotów ogrodowych (FS Ciążęń).	7 000,00	0,00	7 000,00

		Zakup stołów i ławek ogrodowych (FS Sługocin).	0,00	0,00	0,00
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych (FS Ciężer).	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	123 000,00	0,00	123 000,00
	92601	Obiekty sportowe	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku.	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem			19 350 127,96	- 655 680,00	18 694 447,96

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/55/2024

Rady Gminy Łądek

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 24 216,48 zł, w tym:

- rozdział 85516 par. 0830 o kwotę 24 216,48 zł w związku z podwyższeniem wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym.

Wydatki budżetu zmniejsza się ogółem o kwotę 137 338,25 zł, z tego:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 509 641,75 zł z tego:

- rozdział 85516 par. 4010, 4110 o kwotę 24 216,48 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym.

Środki z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 485 425,27 zł zostały rozdysponowane na wydatki bieżące jednostek Gminy Łądek tj.: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łądku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ratyniu, Szkoły Podstawowej w Ciężeniu zgodnie z wnioskami kierowników w/w jednostek.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 646 980,00 zł z tego:

- rozdział 01043 par. 6210 o kwotę 646 980,00 zł w związku z pismem z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku o przesunięcie terminów realizacji zadania dotyczącego dotacji celowej na zadanie pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych wraz z rozliczeniem i złożeniem sprawozdania z realizacji zadania do dnia 30.06.2025 r.

W wydatkach budżetu gminy dokonuje się zmian polegających na przesunięciach wydatków w klasyfikacji budżetowej wynikającej z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostek.

Przychody budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 485 425,27 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. dodatkowymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 646 980,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w związku z przedłużeniem terminów realizacji zadania pod nazwą „Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek - wykonanie dokumentacji projektowych do dnia 30.06.2025 r.

Na wniosek sołectwa Wola Koszucka o zmianę przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 r. dokonano zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem.