

UCHWAŁA NR XII/58/2024
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 13 listopada 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 ze zm.), art. 212, 222, 236-237, 258, 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) 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 Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 3 249 977,51 zł do kwoty 43 036 267,78 złz tego:**

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28 434,00 zł tj. do kwoty 33 119 895,39 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 278 411,51 zł tj. do kwoty 9 916 372,39 zł 1.2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) zmniejsza się dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 3 278 411,51 zł, tj. do kwoty 9 121 588,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 r.**2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 4 492 435,42 zł do kwoty 47 039 661,41 zł**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 434,00 zł tj. do kwoty 32 866 082,87 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 520 869,42 zł tj. do kwoty 14 173 578,54 zł 2.2. Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) zmniejsza się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 3 278 411,51 zł, tj. do kwoty 9 121 588,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **4 003 393,63 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 ze zm.).”

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 718 664,79 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 3 077 185,72 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 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 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 XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 506,00	16 000,00	1 255 506,00
	01095		Pozostała działalność	1 239 506,00	16 000,00	1 255 506,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	9 056 130,45	-2 000 000,00	7 056 130,45
	60016		Drogi publiczne gminne	9 018 000,00	-2 000 000,00	7 018 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 016 088,60	10 230,00	15 026 318,60
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	278 572,67	-278 572,67	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 783,47	-188 783,47	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 931,20	-53 931,20	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 890,35	-27 890,35	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 967,65	-7 967,65	0,00
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	0,00	288 802,67	288 802,67

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 740,37	196 740,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 204,30	56 204,30
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 889,56	27 889,56
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 968,44	7 968,44
855		Rodzina	4 722 123,58	2 204,00	4 724 327,58
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 204,00	2 204,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 204,00	2 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 936,72	-578 411,51	3 121 525,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 375,70	-578 411,51	1 429 964,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 700,00	-700 000,00	778 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
Razem:			46 286 245,29	-3 249 977,51	43 036 267,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 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	6 520 910,88	-1 226 457,91	5 294 452,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 411 173,63	-1 242 457,91	3 168 715,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00	-1 021 575,35	2 401 004,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63	-220 882,56	552 231,07
	01095		Pozostała działalność	1 303 477,25	16 000,00	1 319 477,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,16	16 000,00	28 810,16
600			Transport i łączność	9 725 268,35	-2 000 000,00	7 725 268,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 647 751,64	-2 000 000,00	7 647 751,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 112 767,06	0,00	14 112 767,06
	80104		Przedszkola	2 423 100,62	0,00	2 423 100,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 890,35	-0,79	27 889,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 967,65	0,79	7 968,44
852			Pomoc społeczna	2 136 718,51	3 500,00	2 140 218,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 709,40	3 500,00	84 209,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 722,30	2 722,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	777,70	777,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 046,00	2 046,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 046,00	2 046,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 591,38	1 591,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	454,62	454,62

855			Rodzina	4 920 411,96	6 888,00	4 927 299,96
	85504		Wspieranie rodziny	24 060,00	6 888,00	30 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	2 204,00	15 164,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 643,22	3 643,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,78	1 040,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 100,91	-578 411,51	4 049 689,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 576 877,34	-578 411,51	1 998 465,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 722,06	-650 000,00	1 742 722,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 229,15	30 000,00	503 229,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 229,15	30 000,00	503 229,15
	92116		Biblioteki	280 922,59	20 000,00	300 922,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 922,59	20 000,00	300 922,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 150,00	-700 000,00	747 150,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00	-700 000,00	728 700,00
Razem:				51 532 096,83	-4 492 435,42	47 039 661,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 718 664,79
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	3 077 185,72
Rozchody ogółem:			715 271,16
1	Spląty 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	804 151,74	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	503 229,15	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	300 922,59	
			Dotacje celowe	511 019,76	786 051,00
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 udział. 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		728 700,00

			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		
			Razem:	1 418 646,00	786 051,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/58/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 13 listopada 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	5 366 774,88	- 1 242 457,91	4 124 316,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 390 033,63	- 1 242 457,91	3 147 575,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00	- 1 021 575,35	2 401 004,65
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	3 422 580,00	- 1 021 575,35	2 401 004,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63	- 220 882,56	552 231,07
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	773 113,63	- 220 882,56	552 231,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	194 340,00	0,00	194 340,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	194 340,00	0,00	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 Ciążeniu- 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	- 2 000 000,00	7 201 676,34
	60016		Drogi publiczne gminne	9 201 676,34	- 2 000 000,00	7 201 676,34
		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	- 2 000 000,00	7 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		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	56 371,15	0,00	56 371,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 371,15	0,00	56 371,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 371,15	0,00	41 371,15
		Dokumentacja projektowa wejścia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Orz 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 Wacławów).	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)	0,00	0,00	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 Ciężerń).	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	- 578 411,51	1 630 567,11
	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	- 578 411,51	1 594 144,11
	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 Ciężerń).	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	- 578 411,51	1 421 588,49
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	2 000 000,00	- 578 411,51	1 421 588,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 316,35	- 700 000,00	806 316,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 700,00	- 700 000,00	728 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00	- 700 000,00	728 700,00
		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	- 250 000,00	260 250,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	510 250,00	- 250 000,00	260 250,00
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	204 100,00	- 200 000,00	4 100,00
	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 Ciążerń).	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			18 694 447,96	- 4 520 869,42	14 173 578,54

Dochody i wydatki
Związane z realizacją zadań
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
OGÓŁEM				12 400 000,00	-3 278 411,51	9 121 588,49
600			Transport i łączność	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
WYDATKI						
Ogółem				12 400 000,00	-3 278 411,51	9 121 588,49
600			Transport i łączność	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 000 000,00	7 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-578 411,51	1 421 588,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-700 000,00	700 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/58/2024
Rady Gminy Łądek
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 3 249 977,51 w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 434,00 zł, z tego:

- rozdział 01095 par. 2710 o kwotę 16 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr VI/139/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst w związku z XII edycją konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (sołectwo Samarzewo i Dolany)

- rozdział 85504 par. 2690 o kwotę 2 204,00 zł w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny w 2024 r.,

- rozdział 75868 par. 2057 o kwotę 7 956,90 zł oraz par. 2059 o kwotę 2 273,10 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” projekt realizowany w latach 2024-2028.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 278 411,51 zł, z tego:

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” oraz otrzymaniem środków na ww. zadanie w 2025 r.

- rozdział 90015 par. 6370 o kwotę 578 411,51 zł w związku ze zmniejszeniem po przetargowym promesy nr Edycja6PGR/2023/900/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.”

- rozdział 92120 par. 6090 o kwotę 700 000,00 zł w związku z realizacją części zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem dofinansowania w 2025 r.

Wydatki budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 4 492 435,42 zł , z tego:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 434,00 zł, z tego:

- rozdział 01095 par. 4210 o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w związku z XII edycją konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (sołectwo Samarzewo i Dolany)

- rozdział 85504 par. 4170 o kwotę 2 204,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny zgodnie z programem Asystent Rodziny w 2024 r.,

- rozdział 85228, 85395, 85504 par. 4307, 4309, 4707, 4709 o kwotę 10 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój usług dla osób wymagających wsparcia na terenie Gminy Łądek” projekt realizowany w latach 2024-2028.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 520 869,42 zł, z tego:

- rozdział 01043 par 6057 o kwotę 1 021 575,35 zł oraz par. 6059 o kwotę 220 882,56 zł w związku z realizacją części zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w 2025 roku,

- rozdział 60016 par. 6370 o kwotę 2 000 000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek – etap II” w 2025 r.

- rozdział 90015 par. 6370 o kwotę 578 411,51 zł w związku ze zmniejszeniem po przetargowym promesy nr Edycja6PGR/2023/900/PolskiLad na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.”

- rozdział 92120 par. 6570 o kwotę 700 000,00 zł w związku z realizacją części zadań inwestycyjnych oraz otrzymaniem dofinansowania w 2025 r. (dotacja dla kościoła parafialnego w Łądku i Ciężeniu).

W dochodach i wydatkach budżetu gminy dokonuje się zmian polegających na przesunięciach w klasyfikacji budżetowej wynikającej z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostek. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł.

Przychody budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1 242 457,91 zł. w związku z realizacją części zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łądek” w 2025 r.