

UCHWAŁA NR XIV/71/2024
RADY GMINY ŁĄDEK

z dnia 16 grudnia 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 408 909,74 zł do kwoty 44 363 140,40 zł** tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 213 437,12 zł tj. do kwoty 34 642 240,63 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 195 472,62 zł tj. do kwoty 9 720 899,77 zł**2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1 143 283,94 zł do kwoty 47 632 159,83 zł**
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165 588,12 zł tj. do kwoty 34 459 277,11 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 977 695,82 zł tj. do kwoty 13 172 882,72 zł

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **3 269 019,43 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 **3 984 290,59 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 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 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.

7. W załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Łądek /-/ Agnieszka Herudzińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 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
720			Informatyka	452 260,59	-412 998,99	39 261,60
	72095		Pozostała działalność	452 260,59	-412 998,99	39 261,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 567,09	-178 372,58	32 194,51
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 220,88	-39 153,79	7 067,09
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 287,55	-160 287,55	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 185,07	-35 185,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 525,21	4 089,25	3 125 614,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 843,13	4 089,25	21 932,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 318,13	4 089,25	19 407,38
Razem:				44 772 050,14	-408 909,74	44 363 140,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 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	5 294 452,97	-782 223,20	4 512 229,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 168 715,72	-35 613,20	3 133 102,52
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	194 340,00	-35 613,20	158 726,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	778 760,00	-746 610,00	32 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 900,00	-746 610,00	28 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 040,00	-10 000,00	284 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 040,00	-10 000,00	196 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 540,00	-10 000,00	93 540,00
720			Informatyka	452 260,59	-412 998,99	39 261,60
	72095		Pozostała działalność	452 260,59	-412 998,99	39 261,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 623,11	-118 623,11	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 038,06	-26 038,06	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 591,38	-18 396,87	32 194,51
		4309	Zakup usług pozostałych	11 105,42	-4 038,33	7 067,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 352,60	-41 352,60	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 077,40	-9 077,40	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 287,55	-160 287,55	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 185,07	-35 185,07	0,00
750			Administracja publiczna	4 721 832,13	-72 120,53	4 649 711,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 490,47	-52 120,53	3 966 369,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 224,00	660,00	12 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 221,82	-27 200,00	2 453 021,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 185,64	-9 124,20	171 061,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 375,85	-4 700,00	418 675,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 582,00	200,00	55 782,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 556,00	-755,60	3 800,40
		4300	Zakup usług pozostałych	277 157,50	-10 000,00	267 157,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 441,55	-0,73	73 440,82

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 053,00	-1 200,00	7 853,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 803,09	-20 000,00	157 803,09
	4300	Zakup usług pozostałych	135 303,09	-20 000,00	115 303,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 234,52	11 000,00	338 234,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 478,41	11 000,00	330 478,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 188,26	8 000,00	88 188,26
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	3 000,00	37 750,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 618 135,06	69 906,29	15 688 041,35
	80101	Szkoły podstawowe	10 177 801,08	-25 774,83	10 152 026,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 282,76	12 177,05	362 459,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 685,56	51 433,49	1 523 119,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 573,09	95 239,86	1 230 812,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 015,00	7 400,00	132 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	1 040,00	24 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 402,82	7 000,00	192 402,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 954,40	600,00	45 554,40
	4260	Zakup energii	96 343,00	11 800,00	108 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 457,00	-170,00	4 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 436,00	21 124,00	251 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	-98,53	6 493,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 806,60	5 876,12	468 682,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 471,10	-350,00	8 121,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 220,98	2 119,02	35 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 511 484,58	-240 965,84	5 270 518,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 400,19	5 847,82	824 248,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 845,60	-15,00	40 830,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 279,13	6 690,87	101 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 791,56	-3 626,56	12 165,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	-200,00	904,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 631,68	108,50	40 740,18

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	110,00	1 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 433,79	2 780,01	512 213,80
80104		Przedszkola	2 667 923,16	-2 468,73	2 665 454,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 226,40	2 553,40	53 779,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 500,00	37 500,00	427 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 570,00	12 980,00	210 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 080,00	1 250,00	23 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 190,00	2 000,00	55 190,00
	4260	Zakup energii	22 290,00	1 700,00	23 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-500,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	2 200,00	40 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 299,28	5 000,00	296 299,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	-35,10	1 514,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 351,01	8 392,97	76 743,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-260,00	3 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 971,07	-75 250,00	823 721,07
80107		Świetlice szkolne	306 267,30	2 378,98	308 646,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 885,00	586,60	12 471,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 569,48	3 662,00	34 231,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 651,55	-92,00	4 559,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	-169,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	543,48	11 930,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,95	50,00	474,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 173,80	-2 202,10	226 971,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 151,68	33 063,92	585 215,60
	4300	Zakup usług pozostałych	552 151,68	33 063,92	585 215,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	-1 000,00	42 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 520,70	39 785,23	561 305,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,59	-814,59	1 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 437,72	32 492,00	404 929,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 201,48	-29,58	25 171,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 659,00	5 127,89	69 786,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 902,99	525,46	8 428,45
	4260	Zakup energii	6 438,50	700,00	7 138,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 630,00	2 070,00	15 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 429,42	-161,14	15 268,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 885,00	25,19	1 910,19
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	24 475,00	-7 130,00	17 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-140,00	1 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	-470,00	3 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	-100,00	325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-120,00	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 510,00	-2 800,00	11 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	-3 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 327,71	25 203,90	460 531,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	4 070,00	34 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 483,57	3 683,43	65 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 988,65	536,35	9 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 205,00	198,00	2 403,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 173,07	16 876,93	338 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	-160,81	9 239,19
855		Rodzina	5 128 771,96	7 079,04	5 135 851,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 484,96	7 079,04	413 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00	-135,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 231,46	7 998,54	251 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,82	10,00	6 358,82
	4220	Zakup środków żywności	36 313,50	-1 290,00	35 023,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 504,50	495,50	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 189,40	29 073,45	4 134 262,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 457 169,00	47 849,00	1 505 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 210,74	47 849,00	1 239 059,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 513,13	4 089,25	243 602,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983,50	3 425,41	11 408,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,04	579,92	1 938,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,59	83,92	279,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 021 965,83	-22 864,80	1 999 101,03
	4260	Zakup energii	427 821,72	-22 864,80	404 956,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 722,06	47 000,00	1 789 722,06

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 229,15	37 000,00	540 229,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 229,15	37 000,00	540 229,15
92116		Biblioteki	300 922,59	10 000,00	310 922,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 922,59	10 000,00	310 922,59
Razem:			48 775 443,77	-1 143 283,94	47 632 159,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 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:			3 984 290,59
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	720 088,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	187 016,80
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/71/2024
Rady Gminy Łądek
z dnia 16 grudnia 2024 r.
Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2024 rok

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	3 811 805,80
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 805,80
			Koszty	3 811 805,80
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 805,80

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	851 151,74	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	540 229,15	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	310 922,59	
			Dotacje celowe	475 406,56	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.	158 726,80	
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:	1 430 032,80	786 051,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/71/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 16 grudnia 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	4 124 316,97	- 782 223,20	3 342 093,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 147 575,72	- 35 613,20	3 111 962,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 004,65	0,00	2 401 004,65
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	2 401 004,65	0,00	2 401 004,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 231,07	0,00	552 231,07
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	552 231,07	0,00	552 231,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	194 340,00	- 35 613,20	158 726,80
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	194 340,00	- 35 613,20	158 726,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 900,00	- 746 610,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 900,00	- 746 610,00	28 290,00
			Dokumentacja projektowa na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Królewskiej w m. Ciążeń	0,00	28 290,00	28 290,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciążeniu- etap I	774 900,00	- 774 900,00	0,00
	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	7 201 676,34	0,00	7 201 676,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 201 676,34	0,00	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 drogi 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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	0,00	0,00	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	- 195 472,62	0,00
	72095	Pozostała działalność	195 472,62	- 195 472,62	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 287,55	- 160 287,55	0,00
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	160 287,55	- 160 287,55	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 185,07	- 35 185,07	0,00
		Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	35 185,07	- 35 185,07	0,00
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 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 Waclawów).	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 Ciężarów).	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	1 630 567,11	0,00	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	1 594 144,11	0,00	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 Ciężarów).	27 314,85	0,00	27 314,85
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowości 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 421 588,49	0,00	1 421 588,49
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	1 421 588,49	0,00	1 421 588,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 316,35	0,00	806 316,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 700,00	0,00	728 700,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 700,00	0,00	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.	260 250,00	0,00	260 250,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	260 250,00	0,00	260 250,00
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	4 100,00	0,00	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 Ciężer).	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku.	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			14 150 578,54	- 977 695,82	13 172 882,72

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężerń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
80101		Szkoły podstawowe	7 910,00	7 910,00
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
80104		Przedszkola	53 020,00	53 020,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 300,00	320 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	75 000,00	
	0830	wpływy z usług	244 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
	4220	Zakup środków żywności		319 000,00
Razem:			381 230,00	381 230,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/71/2024
Rady Gminy Łądek
z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 408 909,74 zł w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 089,25 zł, z tego:

- rozdział 90004 par. 2460 o kwotę 4 089,25 zł wpływ środków na realizację Programu Czyste Powietrze (III kwartał).

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 412 998,99 zł, z tego:

- rozdział 72095 par. 2007, 2009, 6207, 6209 łącznie o kwotę 412 998,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z realizacją części zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Łądku” w 2025 roku.

Wydatki budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 1 143 283,94 zł, z tego:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 228,25 zł, z tego:

- rozdział 01044 par. 6050 o kwotę 28 290,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Królewskiej w m. Ciążen” - środki zabezpieczone przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,

- rozdział 90002 par. 4300 o kwotę 47 849,00 zł. z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (§905),

- rozdział 90005 par. 4010,4110,4120 o kwotę 4 089,25 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Czyste Powietrze,

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 223 512,19 zł, z tego:

- rozdział 01043 par. 6210 o kwotę 35 613,20 zł w związku z rozliczeniem dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i przekazanie podatku VAT,

- rozdział 01044 par. 6050 o kwotę 774 900,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciążeniu- etap I” w 2025 roku (środki zabezpieczone przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),

- rozdział 72095 par. 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709, 6067, 6069 łącznie o kwotę 412 998,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w związku z realizacją części zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd Urząd Gminy w Łądku” w 2025 roku.

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędu Gminy Łądek, Szkoły Podstawowej w Ciążeniu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łądku, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ratyniu oraz Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie w zakresie wydatków budżetowych, poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań jednostki. W związku z dokonanymi przesunięciami zwiększa się dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku.

Zgodnie z pismem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku dotyczącym zmiany planu finansowego na 2024 rok w związku z urealnieniem przychodów i kosztów dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dokonuje się również zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na wniosek Szkoły Podstawowej w Ciążeniu.

Przychody budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu ogółem o kwotę 734 374,20 zł. z tego:

- zwiększa się przychody o kwotę 28 290,00 zł na zadania pn. „Dokumentacja projektowa na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej i Królewskiej w m. Ciężen” - środki zabezpieczone przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r.

na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (§950),

- zwiększa się przychody o kwotę 47 849,00 zł. z tytułu niewykorzystanych w 2023 r. środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (§905),

- zmniejsza się przychody o kwotę 774 900,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężeniu- etap I” w 2025 roku - środki zabezpieczone przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (§950),

- zmniejsza się przychody o kwotę 35 613,20 zł w związku z rozliczeniem dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i przekazanie podatku VAT - środki zabezpieczone przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (§950).