

**UCHWAŁA NR XXX/148/2025
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212, 222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Łądek u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/81/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany: **1.1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 184 678,75 zł do kwoty 54 764 419,55 zł** z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 164 820,25 zł tj. do kwoty 38 050 140,99 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19 858,50 zł tj. do kwoty 16 714 278,56 zł. **2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 rok o kwotę 89 678,75 zł do kwoty 58 121 738,63 zł**
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226 996,67 zł tj. do kwoty 37 225 536,32 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 137 317,92 zł tj. do kwoty 20 896 202,31 zł. **2.2.** Wydatki o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **10 485 402,83 zł.**

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **3 357 319,08 zł** zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami 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, przychodami jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu kredytów bankowych oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483)”.

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 392 874,61 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 4 927 641,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 099 675,31	10 000,00	2 109 675,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 199,31	10 000,00	2 072 199,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 028,20	10 000,00	39 028,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 317,37	10 000,00	310 317,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 317,37	10 000,00	200 317,37
		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	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	6 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	433 113,00	126 345,00	559 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	97 895,00	328 895,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 000,00	97 895,00	323 895,00
	75095		Pozostała działalność	16 850,00	28 450,00	45 300,00
		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	11 429,02	25 952,54	37 381,56
		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	2 420,98	5 497,46	7 918,44
		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	2 475,60	-2 475,60	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	524,40	-524,40	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 607 209,76	1 508,48	17 608 718,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	558,48	15 658,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	558,48	15 558,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 308,74	950,00	714 258,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 780,00	950,00	3 730,00
758			Różne rozliczenia	14 559 915,20	22 858,50	14 582 773,70
	75868		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	2 257 559,73	22 858,50	2 280 418,23
		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	1 674 515,47	22 858,50	1 697 373,97
801			Oświata i wychowanie	78 405,39	8 000,00	86 405,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 684,32	8 000,00	19 684,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 634,32	8 000,00	14 634,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 720 385,35	5 966,77	8 726 352,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 918 976,43	5 966,77	6 924 943,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 316,17	5 966,77	41 282,94
Razem:				54 579 740,80	184 678,75	54 764 419,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 450 251,02	28 450,00	5 478 701,02
	75095		Pozostała działalność	142 184,00	28 450,00	170 634,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,62	29 665,94	37 381,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,38	6 284,06	7 918,44
		4307	Zakup usług pozostałych	3 713,40	-3 713,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	786,60	-786,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475,60	-2 475,60	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524,40	-524,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 460,00	0,00	268 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 460,00	0,00	268 460,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 851,00	6 350,00	71 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 109,00	-3 350,00	52 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 269 737,12	254 548,07	16 524 285,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 584 435,94	174 397,06	10 758 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 085,47	13 247,83	377 333,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 349,22	60 350,00	1 561 699,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 930,23	97 895,00	1 431 825,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 020,63	1 566,71	152 587,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	-96,00	25 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 684,60	6 515,40	196 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-800,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 447,00	2 753,00	177 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 862,63	14 558,92	489 421,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 126,07	138 306,20	5 560 432,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	-159 900,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 316,56	57 657,11	757 973,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 232,41	5 492,40	24 724,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 474,58	9 425,42	89 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 702,95	-700,00	11 002,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 351,05	43 439,29	447 790,34
80104		Przedszkola	2 680 910,60	-50 000,00	2 630 910,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 000,00	-50 000,00	233 000,00
80107		Świetlice szkolne	352 974,77	16 861,60	369 836,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 470,00	2 376,49	46 846,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 562,90	14 485,11	251 048,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 956,62	14 132,66	619 089,28
	4300	Zakup usług pozostałych	604 956,62	14 132,66	619 089,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 442,24	27 010,08	675 452,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 754,20	14 972,20	473 726,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 962,12	2 037,88	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 158,00	10 000,00	24 158,00
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	24 261,25	-3 795,00	20 466,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,09	-540,00	2 767,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,08	-75,00	395,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	-80,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 404,08	-3 100,00	13 304,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 702,83	18 284,56	575 987,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 062,15	3 667,85	79 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 970,00	540,00	11 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 135,95	14 076,71	412 212,66
852		Pomoc społeczna	2 198 384,93	-65 000,00	2 133 384,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 099 169,45	-45 000,00	1 054 169,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 716,92	-40 000,00	675 716,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,75	-5 000,00	14 123,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 075,60	-5 000,00	157 075,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 478,80	-5 000,00	86 478,80
85295		Pozostała działalność	138 253,26	-15 000,00	123 253,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-10 000,00	14 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 848,97	-3 000,00	92 848,97
855		Rodzina	4 983 144,38	10 713,91	4 993 858,29
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	471 876,67	10 713,91	482 590,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 223,25	25 188,69	299 411,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,34	-465,94	17 744,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 101,12	5 836,01	56 937,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 392,51	369,11	7 761,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	-1 050,00	9 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	800,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 160,00	-16 318,00	39 842,00
	4260	Zakup energii	9 880,00	-4 000,00	5 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	354,04	11 928,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 562 430,69	-89 033,23	12 473 397,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 305,07	-95 000,00	1 753 305,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	-100 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 693,08	-20 582,08	1 411 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-6 397,92	53 602,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 504 993,94	5 966,77	9 510 960,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,59	4 334,90	12 661,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,69	733,90	2 143,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,79	618,22	10 275,01
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	-163,00	10 249,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	163,00	163,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,50	279,75	515,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 699,44	20 000,00	583 699,44
	4260	Zakup energii	442 788,36	20 000,00	462 788,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
Razem:			58 032 059,88	89 678,75	58 121 738,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2025 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 392 874,61
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	250 634,31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	412 998,99
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 801 599,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 927 641,78
Rozchody ogółem:			4 035 555,53
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 035 555,53

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2025 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 podmiotowe	940 190,02	0,00
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	570 148,59	0,00
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	370 041,43	0,00
			Dotacje celowe	1 063 980,00	805 701,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	646 980,00	0,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 201,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	233 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udziel. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego	0,00	17 500,00
900	90004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	50 000,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.		
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła		10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	0,00	700 000,00
			Razem:	2 004 170,02	805 701,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/148/2025 Rady Gminy Łądek z dnia 28 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 040 011,37	0,00	8 040 011,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 463 911,50	0,00	3 463 911,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Modernizacja SUW Ratyń i Wola Koszucka- wykonanie posadzek	180 000,00	0,00	180 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 471,62	0,00	2 081 471,62
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	938 471,62	0,00	938 471,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 459,88	0,00	555 459,88
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	262 890,00	0,00	262 890,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	292 569,88	0,00	292 569,88
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	646 980,00	0,00	646 980,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	646 980,00	0,00	646 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 576 099,87	0,00	4 576 099,87
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 698,99	0,00	2 836 698,99
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	2 836 698,99	0,00	2 836 698,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 500,88	0,00	964 500,88
			Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy wiejskiej Łądek	964 500,88	0,00	964 500,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą edukacyjno-szkoleniową OSP (FS Wola Koszucka)	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Ratyń)	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 133 600,06	0,00	2 133 600,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Samarzewo - Granica Powiatu" w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w latach 2024-2025	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 600,06	0,00	2 033 600,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,06	0,00	33 600,06
			Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika w pasie drogi gminnej o nr. geod. 66 obręb Łąd Kolonia (FS Łąd Kolonia)	1 000,00	0,00	1 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i dostawa materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr. geod. 66 obręb Łąd Kolonia - II etap (FS Łąd Kolonia)	11 600,06	0,00	11 600,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	0,00	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	0,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Wykup działki nr 135/1, obręb Ciążeń Zachód (pod przepompownie ścieków w miejscowości Ciążeń)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działki nr 170/3 w miejscowości Jaroszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup działki nr 303/5 obręb Łądek(m. Łądek, przy ulicy Polnej)	46 000,00	0,00	46 000,00
720			Informatyka	220 316,69	0,00	220 316,69
	72095		Pozostała działalność	220 316,69	0,00	220 316,69
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 659,69	0,00	180 659,69
			Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	180 659,69	0,00	180 659,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 657,00	0,00	39 657,00
			Zakup serwera do obsługi DLP i oprogramowania antywirusowego i inwentaryzacyjnego IT- cyberbezpieczny samorząd	39 657,00	0,00	39 657,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475,60	- 2 475,60	0,00

		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 (zakup drzwi z futryną)	2 475,60	- 2 475,60	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524,40	- 524,40	0,00
		Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 (zakup drzwi z futryną)	524,40	- 524,40	0,00
752		Obrona narodowa	93 750,00	0,00	93 750,00
	75295	Pozostała działalność	93 750,00	0,00	93 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	0,00	93 750,00
		Zakup agregatu prądowórczego mobilnego na przyczepie o mocy do 40 kW	93 750,00	0,00	93 750,00
801		Oświata i wychowanie	159 900,00	- 159 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	159 900,00	- 159 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	- 159 900,00	0,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Ciężeniu.	159 900,00	- 159 900,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 942,11	25 582,08	9 554 524,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	25 582,08	85 582,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 6 397,92	53 602,08
		Budowa wiaty magazynowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Łądek, obręb Łądek na części dz. o nr 635	60 000,00	- 6 397,92	53 602,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00
		Zakup kontenera na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łądku	0,00	31 980,00	31 980,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 275,99	0,00	62 275,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,99	0,00	12 275,99
		Zakup traktorka ogrodowego (FS Policko)	12 275,99	0,00	12 275,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu do działu komunalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 133 164,96	0,00	9 133 164,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	0,00	731 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	731 000,00	0,00	731 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 515,47	0,00	1 674 515,47
		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.	1 674 515,47	0,00	1 674 515,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 649,49	0,00	717 649,49

		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo.	717 649,49	0,00	717 649,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 650,00	0,00	5 650,00
	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	5 650,00	0,00	5 650,00
		Składka na rozbudowę schroniska.	5 650,00	0,00	5 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 185,16	0,00	69 185,16
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	36 211,64	0,00	36 211,64
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	36 211,64	0,00	36 211,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 973,52	0,00	32 973,52
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 (FS Dąbrowa).	18 973,52	0,00	18 973,52
		Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz soł Jaroszyn Kolonia)	14 000,00	0,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	198 666,00	0,00	198 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 666,00	0,00	198 666,00
		Modernizacja garażu oraz zagospodarowanie przestrzeni przed salą edukacyjno-szkoleniową OSP (FS Wola Koszucka)	66 666,00	0,00	66 666,00
		Modernizacja garażu OSP (FS Wola Koszucka).	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem na placu zabaw (FS Dolany)	32 000,00	0,00	32 000,00
		Wymiana okien na sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Waclawów (FS Waclawów)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Ratyń)	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	0,00	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	700 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap II.	250 000,00	0,00	250 000,00

			Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Modernizacja chodnika na stadionie w Łądku (FS Łądek)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania ze zbiornika retencyjnego oraz regeneracja murawy na stadionie gminnym w Łądku.	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem				21 033 520,23	- 137 317,92	20 896 202,31

Uzasadnienie

Dochody budżetu zwiększają się ogółem o kwotę 184 678,75 zł, z tego:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 184 678,75 zł, z tego:

- rozdział 75023 par. 0940 o kwotę 97 895,00 zł z tytułu wpływu podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego za 2024 rok,

- rozdział 75095 par. 2057, 2059 o kwotę 28 450,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 (przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027)

- rozdział 75868 par. 6207 o kwotę 22 858,50 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2024 roku na zadanie Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gmin Łądek, Ostrowite, Strzałkowo,

- rozdział 90005 par. 2460 o kwotę 5 966,77 zł wpływ środków w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze (wpływ za III kwartał 2025).

Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 29 508,48 zł celem dostosowania planu dochodów do wykonania w poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej (rozd. 60016, 70005, 75601, 75615, 80101).

Wydatki budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 89 678,75 zł, z tego:

- rozdział 75095 par. 4217, 4219 o kwotę 28 450,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego „Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie- Dostępny samorząd 2.0 (przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027)

- rozdział 90005 o kwotę 5 966,77 zł wpływ środków w związku z realizacją Programu Czyste Powietrze (wpływ za III kwartał 2025).

Zmniejsza się wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 95 000,00 zł w związku z realizacją zadań w 2026 roku

Poprzez zwiększenia w planie dochodów oraz zmniejszenia, przesunięcia w planie wydatków jednostek organizacyjnych Gminy tj. Urzędzie Gminy Łądek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku, Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądku oraz Szkole Podstawowej w Ciężeniu zabezpiecza się plan wydatków niezbędny dla prawidłowej realizacji zadań jednostek.

Zabezpiecza się również środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ciężen w kwocie 6 350,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 50 000,00 zł.

Przychody budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 95 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2023 roku środków na zadania realizowane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w związku z planowanymi inwestycjami w 2026 r.