

**UCHWAŁA NR LXXXIII/546/2024
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 27 marca 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 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 222, 236-237, 258, 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Łądek u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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 4 691 005,00 zł do kwoty 41 362 909,67 zł** tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 308 995,00 zł tj. do kwoty 28 642 109,67 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 000 000,00 zł tj. do kwoty 12 720 800,00 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 6 000 000,00 zł, tj. do kwoty 12 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 r.**2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 5 424 005,00 zł do kwoty 45 995 415,94 zł**
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 296 995,00 zł tj. do kwoty 27 824 308,60 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 721 000,00 zł tj. do kwoty 18 171 107,34 zł
 - 1) zmniejsza się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw o kwotę 6 000 000,00 zł, tj. do kwoty 12 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie **4 632 506,27 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. 2023 r. poz. 1270 z zm.)”

§ 3. § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 347 777,43 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 4 319 643,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 319 643,63 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 ,00 zł.

§ 5. dodaje się § 14a w brzmieniu: "§ 14a.1.Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w wysokości 167 000,00 zł.

2. Poręczenie nastąpi zgodnie z zawartą przez organ wykonawczy umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 167 000,00 zł w tym: poręczeń do kwoty 167 000,00 zł".

§ 6. 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 8 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/546/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 marca 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
756	75801	2920	Różne rozliczenia	13 263 619,00	1 301 795,00	14 565 414,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 039 336,00	1 000 755,00	8 040 091,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 336,00	1 000 755,00	8 040 091,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301 040,00	301 040,00
855	85516	0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	301 040,00	301 040,00
			Roczina	3 486 819,00	7 200,00	3 494 019,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 566,00	7 200,00	182 766,00
900	90005	6370	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 571,70	-6 000 000,00	3 555 571,70
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
Razem:				46 053 914,67	-4 691 005,00	41 362 909,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/546/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2024R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	9 633 447,42	162 000,00	9 795 447,42	
			Drogi publiczne gminne	9 562 266,71	162 000,00	9 724 266,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	50 000,00	155 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	215 000,00	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 950,00	12 000,00	253 950,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	21 040,00	239 040,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	21 040,00	141 040,00	
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 040,00	91 040,00	
			Administracja publiczna	4 532 239,13	88 000,00	4 620 239,13	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 955,48	88 000,00	4 020 955,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 641,00	-12 000,00	216 641,00	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	50 000,00	166 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 230,00	50 000,00	347 230,00	
				Oświata i wychowanie	11 569 875,52	1 000 755,00	12 570 630,52
			80101	Szkoły podstawowe	7 309 902,45	700 000,00	8 009 902,45
80103	4790	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 615,71	100 000,00	1 287 615,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 925,29	100 000,00	1 070 925,29	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 524 736,15	500 000,00	4 024 736,15	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 810,68	200 000,00	963 810,68	
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 126,43	200 000,00	698 126,43	
			Przedszkola	1 983 981,33	100 755,00	2 084 736,33	
855	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 200,00	100 755,00	969 955,00	
			Rodzina	5 685 107,38	7 200,00	5 692 307,38	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 794,38	7 200,00	356 994,38	
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 321,26	7 200,00	193 521,26	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 165 182,78	-6 703 000,00	4 462 182,78	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 925 445,00	-6 733 000,00	193 445,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	-733 000,00	0,00	
90015	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 787,34	30 000,00	2 612 787,34	

	4260	Zakup energii		408 056,02	30 000,00	438 056,02
		Razem:		51 419 420,94	-5 424 005,00	45 995 415,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/546/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 347 777,43
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	186 813,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	841 320,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 319 643,63
Rozchody ogółem:			715 271,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 271,16

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

	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	33 591,25 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno- szkoleniowej OSP	350,00 zł	75412§4300
		Modernizacja pomieszczeń w Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP – wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	20 000,00 zł	01095§6050
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	200,00 zł	92195§4210
		Kosztorys na modernizację pomieszczeń w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00 zł	01095§6050
		Zakup stołów i ławek ogrodowych	11 441,25 zł	92195§6060
		Zakup części wymiennych do kosy spalinowej	250,00 zł	92195§4210
		Zakup oprysków na chwasty	350,00 zł	92195§4210
2.	Dąbrowa	Razem	26 096,79 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej miejscowość Dąbrowa, działka nr 248	8 896,79 zł	90015§6050
		Festyn rodzinny (zakup usługi 2 000,00 zł) (zakup materiału 500,00 zł)	500,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup i montaż lamp solarnych na działce o nr geod. 172 obręb Dąbrowa	13 200,00 zł	90015§6050
		Festyn Mikołajki (zakup materiału 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	92195§4210
3.	Wola Koszucka	Razem	29 576,36 zł	
		Przeгляд klimatyzacji w Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP	450,00 zł	75412§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup eko-groszku do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	1 600,00 zł	75412§4210
		Festyn (zakup materiału 2000,00 zł i usług 3 226,36 zł)	2 000,00 zł 3 226,36 zł	92195§4210 92195§4300
		Dokumentacja projektowa wejścia Sali edukacyjno- szkoleniowej OSP oraz placu przed salą	2 000,00 zł	75412§6050
		Zakup paliwa na koszenie trawy w wokół Sali Edukacyjno-Szkoleniowej OSP oraz na placu zabaw	300,00 zł	92195§4210
		Modernizacja garażu OSP	10 000,00 zł	75412§6050
		Zakup i dostawa garażu blaszanego	9 000,00 zł	75412§6050
		Kosztorys na modernizację garażu OSP	400,00 zł	75412§6050
4.	Policko	Razem	19 739,88 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015§6050

		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	400,00 zł	92195§4210
		Organizacja festynu rodzinnego (2 000,00 zł zakup usług, zakup materiałów 1 639,88 zł)	1 639,88 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	2 500,00 zł	92195§4210
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko”	6 000,00 zł	60016§6050
5.	Dziedzice	Razem	24 892,32 zł	
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	7 000,00 zł	90015§6050
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację części odcinków dróg gminnych	17 292,32 zł	60016§4210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
6.	Ciążeń	Razem	66 914,85 zł	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa, 1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup przyczepy dla OSP	15 000,00 zł	75412§6060
		Opłata za zużycie wody na amfiteatrze	500,00 zł	92195§4260
		Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	92195§6060
		Zakup opału do Sali Edukacyjno- Szkoleniowej OSP	4 000,00 zł	75412§4210
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania ścian amfiteatru	500,00 zł	92195§4210
		Zakup namiotów ogrodowych	7 000,00 zł	92195§6060
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Zakup materiałów i usług na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał ,1 500,00 zł usługa)	1 500,00 zł 1 500,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze	27 314,85 zł	90015§6050
7.	Ratyń	Razem	38 275,29 zł	
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 314/5 obręb Ratyń	32 675,29 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016§4300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup materiału 3 000,00 zł, zakup usług 1 000,00 zł)	3 000,00 zł 1 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	25 427,64 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiału)	2 500,00 zł	92195§4210
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015§6050
		Bieżąca konserwacja części drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	12 327,64 zł	60016§4270
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 000,00 zł	92195§4260

		Zakup i montaż lamp solarnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn Kolonia	1 000,00 zł	90015§6050
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	1 000,00 zł	60016§4270
9.	Lądek	Razem	66 914,85 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900,00 zł	92195§4300
		Modernizacja trybun na stadionie w Lądku- wkład własny do Pięknieje Wielkopolska Wieś	30 000,00 zł	01095§6050
		Zakup materiałów na remont ul. Zielonej w Lądku	28 014,85 zł	60016§4210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Lądku	6 000,00 zł	60016§6060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	60016§4300
		Kosztorys na modernizację ul. Zielonej w Lądku	1 000,00 zł	60016§4300
10.	Jaroszyn	Razem	31 784,55 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 400,00 zł 100,00 zł	92195§4260 92195§4300
		Festyn rodzinny (zakup usług 3 000,00 zł)	3 000,00 zł	92195§4300
		Zakup i montaż lamp solarnych (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	12 200,00 zł	90015§6050
		Zakup koszy na śmieci na plac zabaw	1 000,00 zł	92195§4210
		Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy wiejskiej w Jaroszynie	3 000,00 zł	92195§4260
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geod. 134 obręb Jaroszyn-Kolonia (w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia)	9 484,55 zł	60016§4270
11.	Sługocin - Kolonia	Razem	21 078,18 zł	
		Bieżąca konserwacja części odcinka drogi o numerze geod. 423, obręb Sługocin	21 078,18 zł	60016§4270
12.	Ląd	Razem	48 446,35 zł	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł, materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł 2 000,00 zł	92195§4210 92195§4300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Lądzie	3 000,00 zł	92195§4210
		Opłata za energię w budynku Domu Ludowego w Lądzie	2 000,00 zł	92195§4260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	92195§4210
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Lądzie	23 327,92 zł	92195§6060
		Wykończenie Domu Ludowego w Lądzie	9 118,43 zł	92195§6050
		Zakup i montaż lampy solarnej	6 600,00 zł	90015§6050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	600,00 zł	92195§4300
13.	Ląd -Kolonia	Razem	22 751,05 zł	
		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Ląd-Kolonia	12 000,00 zł	60016§6050

		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 66 obręb Łąd-Kolonia	10 751,05 zł	60016\$6060
14.	Wacławów	Razem	28 171,15 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	92195\$4210
		Modernizacja sufitu Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	20 971,15 zł	75412\$6050
		Opracowanie nowej strategii rozwoju sołectwa Wacławów	1 700,00 zł	92195\$4300
		Zakup i dostawa materiału na bieżącą konserwację odcinka drogi o nr geod. 169 obręb Wacławów	3 500,00 zł	60016\$4210
15.	Samarzewo	Razem	32 319,87 zł	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	400,00 zł	92195\$4210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 2 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł) do organizacji festynu	2 000,00 zł 2 000,00 zł	92195\$4210 92195\$4300
		Przegląd placu zabaw	300,00 zł	92195\$4300
		Zakup orynnowania dachu oraz innych niezbędnych akcesoriów do ich montażu na Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	5 139,87 zł	75412\$4210
		Zakup części wymiennych do traktorka ogrodowego	400,00 zł	92195\$4210
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	18 400,00 zł	75412\$6050
		Przegląd klimatyzacji w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	250,00 zł	75412\$4300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	01095\$6060
		16.	Dołany	Razem
Przegląd placu zabaw	300,00 zł			92195\$4300
Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł			92195\$4210
Opłata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł			92195\$4260
Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty oraz dodatkowych urządzeń zabawowych i leżaków parkowych na placu zabaw	2 500,00 zł			92195\$6050
Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw	24 500,00 zł			92195\$6060
Zakup i dostawa stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki	6 400,00 zł			92195\$6060
Festyn rodzinny (zakup materiałów 854,12 zł i usług 2 500,00zł)	854,12 zł 2 500,00 zł			92195\$4210 92195\$4300
Zakup wyposażenia kuchni Sali edukacyjno-szkoleniowej - wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	3 500,00 zł			01095\$6060
	Razem			557 534,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII/546/2024 Rady Gminy Łądek z dnia 27 marca 2024 r.

znak Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2024 rok
wzrost wydatków i zakupów inwestycyjnych Gminy Łądek planowanych w 2024 roku

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	5 094 343,63	0,00	5 094 343,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 037 013,63	0,00	5 037 013,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 580,00	0,00	3 422 580,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	3 422 580,00	0,00	3 422 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 113,63	0,00	773 113,63
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łądek	773 113,63	0,00	773 113,63
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	841 320,00	0,00	841 320,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gm. Łądek- wykonanie dokumentacji projektowych.	841 320,00	0,00	841 320,00
	01095		Pozostała działalność	57 330,00	0,00	57 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			Koszty na modernizację pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Śługocin).	400,00	0,00	400,00
			Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Śługocin).	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja trybun na stadionie w Łądku (FS Łądek).	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	0,00	6 930,00
			Zakup wyposażenia kuchni sali edukacyjno-szkoleniowej (FS Dolany).	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup wyposażenia kuchni w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	3 430,00	0,00	3 430,00
			Transport i łączność	9 291 376,34	12 000,00	9 303 376,34
	60016		Drogi publiczne gminne	9 291 376,34	12 000,00	9 303 376,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 950,00	12 000,00	253 950,00
			Dokumentacja projektowa droga Samarzewo.	100 000,00	0,00	100 000,00
			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)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łądek w sołectwie Policko” (FS Policko)	0,00	6 000,00	6 000,00

		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	123 950,00	12 000,00	135 950,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 426,34	0,00	49 426,34
		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).	32 675,29	0,00	32 675,29
		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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łądek - etap II.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 771,15	0,00	75 771,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 771,15	0,00	75 771,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 771,15	0,00	60 771,15
		Dokumentacja projektowa wejścia sali edukacyjno-szkoleniowej OSP Oraz placu przed salą (FS Wola Koszucka).	2 000,00	0,00	2 000,00
		Koszty na modernizację garażu OSP (FS Wola Koszucka).	400,00	0,00	400,00
		Modernizacja garażu OSP (FS Wola Koszucka).	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja sufitu sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Wacławów).	20 971,15	0,00	20 971,15
		Zakup i dostawa garażu blaszanego (FS Wola Koszucka).	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (FS Samarzewo).	18 400,00	0,00	18 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup przyczepy dla OSP (FS Ciążeń).	15 000,00	0,00	15 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 628,62	- 6 733 000,00	2 178 628,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 733 000,00	- 6 733 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	- 733 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	733 000,00	- 733 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	- 6 000 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek - etap II.	6 000 000,00	- 6 000 000,00	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

90015		Składka na rozbudowę schroniska.	5 673,00	0,00	5 673,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 955,62	0,00	2 172 955,62
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35 943,98	0,00	35 943,98
		Wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej	35 943,98	0,00	35 943,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 011,64	0,00	137 011,64
		Budowa oświetlenia na amfiteatrze (FS Ciążęń).	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 lamp 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 lamp solarnej w sołectwie Slugocin-Kolonia	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnej (FS Jaroszyn Kolonia).	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż lamp solarnej (FS Łąd).	6 600,00	0,00	6 600,00
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej (FS Dziedzice).	7 000,00	0,00	7 000,00
	6370	Wydatki 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
		Rozwój infrastruktury oświetleniowej oraz OZE na terenie Gminy Łądek.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 987,60	0,00	1 518 987,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 700,00	0,00	1 428 700,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 428 700,00	0,00	1 428 700,00
	6570	Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap II.	204 100,00	0,00	204 100,00
		Dotacja na prace konserwatorskie w zakresie zabytkowych polichromii w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Ciążeniu - etap I.	510 250,00	0,00	510 250,00
		Dotacja na przeprowadzenie remontu w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościele p.w. św. Mikołaja w Łądku.	510 250,00	0,00	510 250,00
		Dotacja na renowację wieży wschodniej i zachodniej kościoła parafialnego w Łądku.	204 100,00	0,00	204 100,00
	92195	Pozostała działalność	90 287,60	0,00	90 287,60
	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 Łądz).	9 118,43	0,00	9 118,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 669,17	0,00	78 669,17
	Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Łądzie (FS Łądz).	23 327,92	0,00	23 327,92
	Zakup i dostawa stołu zewnętrzznego do gry w piłkarzyki (FS Dolany).	6 400,00	0,00	6 400,00
	Zakup materiałów na budowę parkingu przed placem zabaw (FS Dolany).	24 500,00	0,00	24 500,00
	Zakup namiotów ogrodowych (FS Ciążeń).	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup stołów i ławek ogrodowych (FS Sługocin).	11 441,25	0,00	11 441,25
	Zakup stołów i ławek ogrodowych rozkładanych (FS Ciążeń).	6 000,00	0,00	6 000,00
	Razem	24 892 107,34	- 6 721 000,00	18 171 107,34

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				18 400 000,00	-6 000 000,00	12 400 000,00
600			Transport i łączność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	-6 000 000,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		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	0,00	1 400 000,00
WYDATKI						
Ogółem				18 400 000,00	- 6 000 000,00	12 400 000,00
600			Transport i łączność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	-6 000 000,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00	- 6 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały LXXXIII/546/2024
Rady Gminy Łądek
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 4 691 005,00 , w tym:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 308 995,00 zł, z tego:

- rozdział 75801 par. 2920 o kwotę 1 000 755,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- rozdział 75806 par. 2920 o kwotę 301 040,00 zł w związku ze zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej,
- rozdział 85516 par. 0970 o kwotę 7 200,00 zł w związku z refundacją wydatków z Urzędu Pracy.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000 000,00 zł, z tego:

- rozdział 90005 par. 6370 o kwotę 6 000 000,00 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w 2025 r.

Wydatki budżetu zmniejszają się ogółem o kwotę 5 424 005,00 zł , z tego:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 308 995,00 zł, z tego:

- rozdział 80101,80103,80104 par. 4010,4110,4790 o kwotę 1 000 755,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- rozdział 60016,70005,75023,90015 par. 4210,4300 o kwotę 301 040,00 zł w związku ze zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej,
- rozdział 85516 par. 4010 o kwotę 7 200,00 zł w związku z refundacją wydatków z Urzędu Pracy.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 733 000,00 zł, z tego:

- rozdział 90005 par. 6370 o kwotę 6 000 000,00 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w 2025 r.
- rozdział 90005 par. 6050 o kwotę 733 000,00 zł (wkład własny) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w 2025 r.

W związku z wnioskiem sołectwa Policko o zmianę przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 r. dokonano zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Przychody budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 733 000,00 zł. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łądek – etap II” w 2025 r.