

Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu na 2025 rok

z dnia 12 grudnia 2024 r.

W projekcie budżetu gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ładzice na 2025 rok dokonuje się zmiany:

- 1) Zwiększa się kwotę dochodów ogółem o 2.892.493,22 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 16.649,28 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o 2.909.142,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do autopoprawki;
- 2) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe o 3.682.760,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki;
- 3) Zmienia się plan wydatków bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do autopoprawki;
- 4) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do autopoprawki - na zadanie:
 - Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - Cyberbezpieczny Samorząd,
 - Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE;
- 5) Zwiększa się przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do autopoprawki.
- 6) W treści uchwały w §7 zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 36.000,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe do kwoty 63.500,00 zł.
- 7) W treści uchwały w § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 ust. 1 pkt.1;”

Wprowadzone autopoprawką zmiany do projektu budżetu na 2025 rok wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy.

WOJT
Ewelina Lis

Skarbnik Gminy
Malgorzata Nowak

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	39 428,03	-16 649,28	0,00	22 778,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 426,48	-16 649,28	0,00	22 777,20
	75095		Pozostała działalność	39 426,48	-16 649,28	0,00	22 777,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 426,48	-16 649,28	0,00	22 777,20
		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	32 723,98	-13 818,90	0,00	18 905,08
		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	6 702,50	-2 830,38	0,00	3 872,12
bieżące razem:				28 373 922,57	-16 649,28	0,00	28 357 273,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 149,01	-16 649,28	0,00	177 499,73

majątkowe							
750			Administracja publiczna	94 000,00	0,00	152 142,50	246 142,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00	0,00	152 142,50	246 142,50
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	152 142,50	246 142,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00	0,00	152 142,50	246 142,50
		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	78 020,00	0,00	126 278,32	204 298,32
		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	15 980,00	0,00	25 864,18	41 844,18
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 757 000,00	2 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 245 500,00	2 245 500,00
majątkowe razem:				144 000,00	0,00	2 909 142,50	3 053 142,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 000,00	0,00	152 142,50	246 142,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 716 472,00	0,00	0,00	1 716 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 234 394,57	-16 649,28	2 909 142,50	33 126 887,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 149,01	-16 649,28	152 142,50	423 642,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Pian	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 138 800,00	921 300,00	921 300,00	0,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 300,00	921 300,00	921 300,00	0,00	921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna w wsi	przed zmianą	1 202 100,00	434 600,00	434 600,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 569 600,00	434 600,00	434 600,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 784 099,27	5 784 099,27	5 541 144,27	4 576 743,00	964 401,27	15 532,00	185 480,00	41 943,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 037,22	249 037,22	249 037,22	0,00	0,00	
			po zmianach	6 133 136,49	5 784 099,27	5 541 144,27	4 576 743,00	964 401,27	15 532,00	185 480,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	349 037,22	349 037,22	349 037,22	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	177 475,00	77 475,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 532,00	0,00	41 943,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 037,22	249 037,22	249 037,22	0,00	0,00	
			po zmianach	426 512,22	77 475,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 532,00	0,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	349 037,22	349 037,22	349 037,22	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	194 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 299,12	194 299,12	194 299,12	0,00	0,00	
			po zmianach	272 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 319,12	272 319,12	272 319,12	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 738,10	54 738,10	54 738,10	0,00	0,00	
			po zmianach	76 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 718,10	76 718,10	76 718,10	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	185 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych:	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	167 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 383 448,38	13 337 009,00	12 776 486,00	10 448 536,00	2 327 950,00	100 000,00	480 523,00	0,00	0,00	46 439,38	46 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 066 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 223,52	3 066 223,52	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 449 671,90	13 337 009,00	12 776 486,00	10 448 536,00	2 327 950,00	100 000,00	480 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 662,90	3 112 662,90	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 580 255,00	9 550 255,00	9 195 565,00	7 821 554,00	1 374 011,00	0,00	354 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 066 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 223,52	3 066 223,52	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 646 478,52	9 550 255,00	9 195 565,00	7 821 554,00	1 374 011,00	0,00	354 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 223,52	3 066 223,52	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 3 do autopoprawki Nr 1 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 500,00	367 500,00	1 585 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	767 500,00	367 500,00	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	367 500,00	1 135 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla nieskanalizowanej części Gminy Ładzice wraz z niezbędną infrastrukturą	367 500,00	367 500,00	735 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	249 037,22	349 037,22
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	249 037,22	349 037,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 020,00	194 299,12	272 319,12
			Cyberbezpieczny Samorząd	78 020,00	194 299,12	272 319,12
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 980,00	54 738,10	76 718,10
			Cyberbezpieczny Samorząd	21 980,00	54 738,10	76 718,10
801			Oświata i wychowanie	46 439,38	3 066 223,52	3 112 662,90
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	3 066 223,52	3 096 223,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	820 723,52	850 723,52
			Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	0,00	820 723,52	820 723,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 245 500,00	2 245 500,00
			Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE	0,00	2 245 500,00	2 245 500,00
Razem				2 961 216,55	3 682 760,74	6 643 977,29

Załącznik Nr 4 do autopoprawki Nr 1 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Przychody					
Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 056 600,00	790 267,52	1 846 867,52
Przychody ogółem			2 256 600,00	790 267,52	3 046 867,52

Rozchody					
Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	375 100,00	0,00	375 100,00
Rozchody ogółem			375 100,00	0,00	375 100,00