

UCHWAŁA Nr V/ /2024
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 721 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 8, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1089 ze zm.), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o **11.030.613,20 zł**, z tego:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o **69.386,80 zł**,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o **11.100.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **74.390.309,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – **63.472.585,84 zł**
- 2) dochody majątkowe – **10.917.724,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o **11.030.613,20 zł**, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o **69.386,80 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o **11.100.000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości **77.350.778,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **56.603.630,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe – **20.747.148,04 zł**.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr XLVI/404/2022 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r., otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości **4.804.069 zł**, w tym:

- z tytułu przychodów jst 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 w kwocie **2.069 zł**,
- z tytułu wolnych środków w kwocie **796.749,65 zł**,
- z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie **270.000 zł**,
- oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.735.250,35 zł**.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.843.600 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.643.600 zł**,
- oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **200.000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa załącznik nr 3 do uchwały.”

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 9 Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **18.439.753,63 zł**.”

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.241.683,96 zł.

1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 39.638,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Bieryło

UZASADNIENIE:

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Kłodawa.

Zmiany po stronie dochodów w kwocie minus 11.030.613,20 zł dotyczą:

1. Dział 010 – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie i Mironicach w kwocie 7.600.000,00 zł (dofinansowanie będzie w przyszłym roku)
2. Dział 852 – wprowadzenie dochodów z LUW dot. ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia wypłacane z pomocy społecznej w kwocie 4.300 zł, wprowadzenie dochodów dot. zasiłków stałych w kwocie 59.000 zł, wprowadzenia dochodów dot. środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w kwocie 1.086,80 zł oraz zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu dot. przebudowy budynku GOPS w kwocie 2.000.000 zł (dofinansowanie będzie w przyszłym roku)
3. Dział 855 – wprowadzenie dochodów z LUW dot. świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.000 zł
4. Dział 921 – zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Rybakowie w kwocie 1.500.000 zł (dofinansowanie będzie w przyszłym roku)

Zmiany po stronie wydatków w kwocie minus 11.030.613,20 zł dotyczą:

1. Dział 010 – zmniejszenie wydatków na infrastrukturę wodociągową wsi o kwotę 85.000 zł, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę sanitacyjną wsi o kwotę 280.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na budowę sieci kanalizacyjno-sanitacyjnej w Kłodawie i Mironicach o kwotę 7.600.000,00 zł (w bieżącym roku będzie wydatek ok. 350.000 zł – reszta kosztów przeniesiona na przyszły rok)
2. Dział 600 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych dot. przebudowy dróg publicznych w kwocie 48.000 zł
3. Dział 630 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale turystyka o kwotę 25.000 zł
4. Dział 750 – wprowadzenia wydatków dot. promocji Gminy (Kłodawskie Wieści) w kwocie 30.000 zł
5. Dział 754 – zwiększenie wydatków na wyjazdy ratownicze dla Strażaków z OSP w kwocie 30.000 zł, wprowadzenie wydatków na wkład własny do projektu: „Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiśla dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty (Resilienz Oder - Warthe) w kwocie 50.000 zł oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych Straży Pożarnych w kwocie 150.000,00 zł (wkład własny do w/w projektu)
6. Dział 801 – zmniejszenie wydatków oświatowych w kwocie 199.000,00 zł
7. Dział 852 – wprowadzenia wydatków na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.300 zł, zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 59.000 zł, zwiększenie wydatków dot. refundacji podatku VAT z funduszu COVID-19 w kwocie 1.086,80 zł oraz zmniejszenie wydatków na Rozbudowę budynku GOPS w kwocie 1.579.000,00 zł (koszty przeniesiona na przyszły rok, w bieżącym roku będzie koszt ok. 1.025.000 zł)
8. Dział 855 – zwiększenia wydatków na zakup energii w żłobku w kwocie 10.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków dot. wypłaty przez GOPS świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.000,00 zł
5. Dział 900 – zwiększenia wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa w kwocie 20.000,00 zł oraz na pozostałą działalność w kwocie 30.000 zł (m.in. place zabaw)

6. Dział 921 – zmniejszenie wydatków dot. wkładu własnego oraz z Polskiego Ładu dot. Remontu świetlicy wiejskiej w Rybakowie w kwocie 1.740.000 zł (koszty przeniesione na przyszły rok – w bieżącym roku będzie wydatek ok. 300.000 zł) oraz zwiększenie wydatków dot. wkładu własnego oraz dofinansowania z UE zadań: „Tradycje dożynkowe i wspólna przyszłość”, „Seniorzy bez granic” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 20.000 zł oraz przeniesienie wydatków między paragrafami na potrzeby w/w zadań
7. Dział 926 – zwiększenie wydatków dot. zadań z zakresu kultury fizycznej: zakup energii w kwocie 10.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na wyposażenie szatni w Chwałęcicach w kwocie 10.000 zł

Zmniejszając przychody i rozchody **dokonuje się aktualizacji załącznika o przychodach i rozchodach na 2024 r.**

Spac.  SKARBNIK GMINY, Wójt Gminy
Karolina Adamczyk  Anna Mołodsziak

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	10 979 853,34	-7 600 000,00	3 379 853,34
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
852	85213	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 926 884,63	-1 935 613,20	991 271,43
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	4 300,00	34 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	4 300,00	32 300,00
		85216	Zasiłki stałe	298 500,00	59 000,00	357 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	59 000,00	327 000,00
		85219	Óśrodki pomocy społecznej	2 144 749,00	-2 000 000,00	144 749,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	220 735,63	1 086,80	221 822,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 356,83	1 086,80	10 443,63
855	85595		Rodzina	4 002 491,00	5 000,00	4 007 491,00
			Pozostała działalność	3 921,00	5 000,00	8 921,00
921	92109	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 921,00	5 000,00	8 921,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 615,00	-1 500 000,00	878 615,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 615,00	-1 500 000,00	33 615,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	

Razem:	85 420 923,04	-11 030 613,20	74 390 309,84
--------	---------------	----------------	---------------

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 265 354,34	-7 965 000,00	4 300 354,34
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 397 041,00	-85 000,00	3 312 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 301,00	-85 000,00	474 301,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 634 000,00	-7 880 000,00	754 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	-280 000,00	635 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
			Transport i łączność	7 748 954,52	48 000,00	7 796 954,52
630	60016		Drogi publiczne gminne	3 318 235,00	48 000,00	3 366 235,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 235,00	48 000,00	1 669 235,00
	63095		Turystyka	363 400,00	-25 000,00	338 400,00
750			Pozostała działalność	363 400,00	-25 000,00	338 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
			Administracja publiczna	10 889 054,29	30 000,00	10 919 054,29
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 600,00	30 000,00	263 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	30 000,00	89 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 172 995,00	230 000,00	2 402 995,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 084 495,00	230 000,00	2 314 495,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
801	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	27 431 635,26	-199 000,00	27 232 635,26
	80101		Szkoły podstawowe	18 445 003,00	-199 000,00	18 246 003,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	1 000,00	135 000,00
852	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 404 570,00	-200 000,00	9 204 570,00
			Pomoc społeczna	6 480 511,63	-1 514 613,20	4 965 898,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	4 300,00	34 800,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	4 300,00	32 300,00

85216		Zasiłki stałe	298 500,00	59 000,00	357 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	59 000,00	327 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 483 549,00	-1 579 000,00	2 904 549,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	421 000,00	1 025 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	350 062,63	1 086,80	351 149,43
	3110	Świadczenia społeczne	209 647,10	1 086,80	210 733,90
855		Rodzina	5 445 277,00	15 000,00	5 460 277,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 723 993,00	10 000,00	1 733 993,00
	4260	Zakup energii	96 034,00	10 000,00	106 034,00
85595		Pozostała działalność	3 921,00	5 000,00	8 921,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 806,81	5 000,00	8 806,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 508,76	50 000,00	5 306 508,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 305,00	20 000,00	172 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 501,63	20 000,00	137 501,63
90095		Pozostała działalność	2 490 592,05	30 000,00	2 520 592,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 061 459,24	-1 720 000,00	3 341 459,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 479 078,05	-1 740 000,00	1 739 078,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-240 000,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	449 381,19	20 000,00	469 381,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 829,86	-53 000,00	206 829,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 441,33	-98 000,00	62 441,33
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	78 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 496 802,54	20 000,00	1 516 802,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 802,54	20 000,00	328 802,54
	4260	Zakup energii	29 133,21	10 000,00	39 133,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00

Razem:	88 381 392,04	-11 030 613,20	77 350 778,84
---------------	---------------	----------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp. Wyszczególnienie	§	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I. Przychody i dochody:				
1 Przychody jst 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	2 069,00 zł	0,00 zł	2 069,00 zł
2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	732 000,00 zł	64 749,65 zł	796 749,65 zł
3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00 zł	-64 749,65 zł	3 735 250,35 zł
5 Razem przychody		4 804 069,00 zł	0,00 zł	4 804 069,00 zł
6 Dochody budżetowe		80 934 172,00 zł	-6 543 862,16 zł	74 390 309,84 zł
7 RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		85 738 241,00 zł	-6 543 862,16 zł	79 194 378,84 zł
II. Rozchody i wydatki:				
1 Spłaty kredytów	§ 992	1 643 600,00 zł	0,00 zł	1 643 600,00 zł
2 Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
3 Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4 Razem rozchody		1 843 600,00 zł	0,00 zł	1 843 600,00 zł
5 Wydatki budżetowe		83 894 641,00 zł	-6 543 862,16 zł	77 350 778,84 zł
6 RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		85 738 241,00 zł	-6 543 862,16 zł	79 194 378,84 zł

