

UCHWAŁA Nr VI/ /2024
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 25 września 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 1222 ze zmianami), **Rada Gminy Kłodawa uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 351.594,93 zł, z tego:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o 155.958,81 zł,
 - 2) Zwiększa się dochody majątkowe o 195.636,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości 74.640.325,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 63.526.965,57 zł
- 2) dochody majątkowe – 11.113.360,12 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 351.594,93 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 411.917,46 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o 60.322,53 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 77.600.794,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 56.913.969,18 zł
- 2) wydatki majątkowe – 20.686.825,51 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 *4.804.069,00 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 *2.069,00 zł*,
 - z tytułu wolnych środków w kwocie *796.749,65 zł*,
 - z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie *270.000,00 zł*,
 - oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości *3.735.250,35 zł*.
2. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości *1.843.600,00 zł*, w tym:
- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie *1.643.600,00 zł*,
 - oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie *200.000,00 zł*.
3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa załącznik nr 3 do uchwały.”

§ 4. 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 *7.340.072,06 zł*.”

§ 5. 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."

§ 6. Paragraf 2 Uchwały Nr V/37/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o **39.386,80 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o **11.070.000,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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**."

§ 7. Paragraf 5 Uchwały Nr V/37/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„**§ 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 **7.339.973,63 zł**."

§ 8. W uchwale Nr V/37/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. dodaje się paragraf 6a, który otrzymuje brzmienie:

„**§ 6a.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty **2.960.469,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – do kwoty **841.600 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 10. 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 plus 351.594,93 zł dotyczą:

1. Dział 600 – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania do przebudowy drogi ul. Platanowa w Santocku z w kwocie 156.717,00 zł
2. Dział 758 - Uaktualniono plan dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.435,38 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 38.919,12 zł

3. Dział 80195 - darowizna od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Kłodawie jako wkład własny do wycieczki w ramach zadania „Podróże z klasą”
4. Dział 852 – wprowadzenie dochodów dot. środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w kwocie 98,43 zł
5. Dział 855 – zwiększenie planu dotacji z LUW dot. świadczeń rodzinnych w kwocie 127.000 zł

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 351.594,93 zł dotyczą:

1. Dział 600 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe w ramach wkładu własnego dla Powiatu Gorzowskiego do zadania p. n. „Remont drogi powiatowej nr 1405 Zdroisko – Rybakowo I etap” w kwocie 100.000 zł, zwiększenie wydatków dot. modernizacji dróg gminnych w łącznej kwocie 600.097,71 zł (Chwałęcice ul. Jaworowa – kwota 271.000 zł, Santocko ul. Platanowa – kwota 320.000 zł, pozostałe kwota 9.097,71 zł)
2. Dział 750 – zmiany wydatków między paragrafami
3. Dział 754 – zwiększenie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kłodawa w łącznej kwocie 109.396,41 zł, w tym: wyjazdy ratownicze do zdarzeń kwota 20.000 zł, wydatki na umowy zlecenia dla kierowców OSP kwota 25.000 zł, zakup energii kwota 14.396,41, wydatki inwestycyjne na projekt termomodernizacji remizy w Kłodawie kwota 50.000 zł
4. Dział 801 – zwiększenie wydatków oświatowych w kwocie 143.800,00 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli kwota 110.000,00 zł oraz wydatki na audyt energetyczny dot. Szkoły Podstawowej w Kłodawie kwota 13.000,00 zł, zwiększenie wydatków na Przedszkola w kwocie 19.800,00 zł (usługi, odpis ZFŚS i wydatki inwestycyjne w Przedszkolu w Wojcieszycach) i zwiększenie wydatków pozostałej działalności w Przedszkolu w Kłodawie kwota 1.000,00 zł
5. Dział 851 – zwiększenie wydatków na Ośrodki Zdrowia w kwocie 1.000,00 zł
6. Dział 852 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przebudowę starego Przedszkola w kwocie 25.056,00 zł oraz przeniesienie wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 98,43 zł
7. Dział 855 – zwiększenia wydatków w dziale „Rodzina” w łącznej kwocie 179.336,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od odzyskanych świadczeń kwota 8.000,00 zł, zwiększenie wydatków GOPS dot. wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 127.000,000 zł, zwiększenie wydatków Żłobka Gminnego w kwocie 44.336,00 zł (wynagrodzenia 29.300 zł, składki na ubezpieczenia 10.394 zł, składki na Fundusz Pracy 2.142 zł oraz umowy - zlecenia 2.500 zł)
6. Dział 900 – zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2.500,00 zł, zmniejszenie wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kłodawa w kwocie 6.800,16 zł, zmniejszenie wydatków na „Czyste powietrze” w kwocie 40.000,00 zł, zmniejszenie wydatków z pozostałej działalności w kwocie 10.103,75 zł
7. Dział 921 – zwiększenie wydatków dot. sali wiejskich w łącznej kwocie 41.353,34 zł (umowy – zlecenia kwota 1.014,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 18.315,53 zł, zakup energii 1.500,00 zł, audyt energetyczny GOK Wojcieszycy, garaż w Zdroisku i inwestycje z Funduszy Sołeckich 20.523,76 zł) oraz zwiększenie wydatków dot. pozostałej działalności w łącznej kwocie 22.535,95 zł
8. Dział 926 – zmniejszenie wydatków dot. zadań z zakresu kultury fizycznej w łącznej kwocie 790.000,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków dot. budowy szatni na boisku w Kłodawie w kwocie 800.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków dot. zakupu energii elektrycznej na boiskach w kwocie 10.000 zł