

Projekt

UCHWAŁA Nr IX / / 2024
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), 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. 1530 ze zmianami), 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. 167 ze zmianami), **Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 18.017,91 zł, z tego:

1) Zwiększa się dochody bieżące o 18.017,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości 79.454.872,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 67.851.544,55 zł,

2) dochody majątkowe – 11.603.327,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 18.017,91 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 18.017,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 81.614.286,35 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 59.289.551,60 zł,

2) wydatki majątkowe – 22.324.734,75 zł.

§ 3. 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 budżetu określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.660.369,32 zł. W planie wydatków budżetu określa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.679.338,32 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Bieryło

Projekt

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 18.017,91 zł na plus zł dotyczą:

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wprowadza się dochody w kwocie 1.500 zł tyt. darowizny OSP Kłodawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej.
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie: zwiększa się dochody w kwocie 20.000 zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie.
3. Dział 852- Pomoc społeczna: zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za 2024 rok o kwotę 3.482,09 zł

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 18.017,91 zł dotyczą:

1. Dział 630 – Turystyka: zmniejszenie wydatków na zakup pozostałych usług o kwotę 5.000 zł;
2. Dział 750 – Administracja publiczna: zmiana wydatków między paragrafami;
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie wydatków na zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 1.500 zł;
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie: zwiększenie wydatków w oświacie w łącznej kwocie 20.000 zł (zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w Publicznym Przedszkolu w Kłodawie, pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami);
5. Dział 852 – Pomoc społeczna: zmniejszenie wydatków dot. refundacji podatku VAT z funduszu COVID-19 o kwotę 3.482,09 zł;
6. Dział 855 – Rodzina: zwiększenie wydatków na zwroty niewykorzystanych dotacji i odsetek do LUW dot. świadczeń wychowawczych w kwocie 5.000 zł;
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna: zmiany między rozdziałami.

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 367,68	1 500,00	1 191 867,68
			Ochotnicze straże pożarne	1 187 367,68	1 500,00	1 188 867,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80148		Oświata i wychowanie	5 460 395,87	20 000,00	5 480 395,87
			Stołówki szkolne i przedszkolne	697 000,00	20 000,00	717 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	20 000,00	717 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 115 288,77	-3 482,09	1 111 806,68
			Pozostała działalność	119 750,13	-3 482,09	116 268,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 941,41	-3 482,09	7 459,32
Razem:				79 436 854,44	18 017,91	79 454 872,35

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 367,68	1 500,00	1 191 867,68
			Ochotnicze straże pożarne	1 187 367,68	1 500,00	1 188 867,68
801	80148	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Oświata i wychowanie	5 460 395,87	20 000,00	5 480 395,87
852	85295		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 000,00	20 000,00	717 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	697 000,00	20 000,00	717 000,00
			Pomoc społeczna	1 115 288,77	-3 482,09	1 111 806,68
		2180	Pozostała działalność	119 750,13	-3 482,09	116 268,04
			Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 941,41	-3 482,09	7 459,32
Razem:				79 436 854,44	18 017,91	79 454 872,35

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	352 400,00	-5 000,00	347 400,00
	63095		Pozostała działalność	352 400,00	-5 000,00	347 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 369,00	-5 000,00	32 369,00
750			Administracja publiczna	11 045 775,43	0,00	11 045 775,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712 317,12	0,00	9 712 317,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 250,00	-5 000,00	6 049 250,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	5 000,00	507 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 729,02	1 500,00	3 544 229,02
	75412		Ochotnicze strażnice	3 436 199,65	1 500,00	3 437 699,65
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 410,00	1 500,00	251 910,00
			Oświata i wychowanie	27 363 332,87	20 000,00	27 383 332,87
	80101		Szkoly podstawowe	17 716 430,00	-1 239,00	17 715 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 220,00	1 149,00	208 369,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 243,00	-2 388,00	438 855,00
	80104		Przedszkola	6 679 889,00	18 200,00	6 698 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	2 500,00	166 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 147,23	700,00	1 410 847,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 200,00	15 000,00	2 246 200,00
	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	20 750,00	1 800,00	22 550,00
80150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	250,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	50,00	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	1 500,00	19 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 556,00	-63,00	360 493,00	
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 546,00	-63,00	18 483,00
			Pozostała działalność	169 380,00	1 302,00	170 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073,00	1 302,00	88 375,00
852			Pomoc społeczna	5 374 905,65	-3 482,09	5 371 423,56

85219				2 975 005,00	0,00	2 975 005,00
	4280	Ośrodki pomocy społecznej				
		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	300,00	15 300,00
85295		Pozostała działalność				
	3110	Świadczenia społeczne		271 511,01	-3 482,09	268 028,92
				112 479,75	-3 482,09	108 997,66
855		Rodzina		7 007 799,20	5 000,00	7 012 799,20
85501		Świadczenie wychowawcze		45 700,00	5 000,00	50 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		34 200,00	4 000,00	38 200,00
	4580	Pozostałe odsetki		11 500,00	1 000,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 749 190,29	0,00	4 749 190,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		171 721,08	310,94	172 032,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 917,71	310,94	126 228,65
90095		Pozostała działalność		2 518 970,77	-310,94	2 518 659,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 602,67	-310,94	176 291,73
Razem:				81 596 268,44	18 017,91	81 614 286,35

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ 2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	352 400,00	-5 000,00	347 400,00
			Pozostała działalność	352 400,00	-5 000,00	347 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 369,00	-5 000,00	32 369,00
750	75023		Administracja publiczna	11 045 775,43	0,00	11 045 775,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 712 317,12	0,00	9 712 317,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054 250,00	-5 000,00	6 049 250,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	502 000,00	5 000,00	507 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 729,02	1 500,00	3 544 229,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 436 199,65	1 500,00	3 437 699,65
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 410,00	1 500,00	251 910,00
			Oświata i wychowanie	27 363 332,87	20 000,00	27 383 332,87
			Szkoły podstawowe	17 716 430,00	-1 239,00	17 715 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 220,00	1 149,00	208 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 243,00	-2 388,00	438 855,00
		80104	Przedszkola	6 679 889,00	18 200,00	6 698 089,00
80149	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	2 500,00	166 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 147,23	700,00	1 410 847,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 200,00	15 000,00	2 246 200,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 750,00	1 800,00	22 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	250,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	50,00	450,00
80150	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 700,00	1 500,00	19 200,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 556,00	-63,00	360 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 546,00	-63,00	18 483,00
80195	80195		Pozostała działalność	169 380,00	1 302,00	170 682,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073,00	1 302,00	88 375,00
			Pomoc społeczna	5 374 905,65	-3 482,09	5 371 423,56

85219					2 975 005,00	0,00	2 975 005,00
	4280	Ośrodki pomocy społecznej					
		Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	-300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 000,00	300,00	15 300,00
85295		Pozostała działalność					
	3110	Świadczenia społeczne			271 511,01	-3 482,09	268 028,92
					112 479,75	-3 482,09	108 997,66
855		Rodzina			7 007 799,20	5 000,00	7 012 799,20
85501		Świadczenie wychowawcze			45 700,00	5 000,00	50 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			34 200,00	4 000,00	38 200,00
	4580	Pozostałe odsetki			11 500,00	1 000,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 749 190,29	0,00	4 749 190,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			171 721,08	310,94	172 032,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 917,71	310,94	126 228,65
90095		Pozostała działalność			2 518 970,77	-310,94	2 518 659,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			176 602,67	-310,94	176 291,73
Razem:					81 596 268,44	18 017,91	81 614 286,35