

Projekt

UCHWAŁA Nr XVI / / 2025 RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 264 ust. 3 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. 2025 r. poz. 337 ze zmianami), ***Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:***

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 487.948,03 zł, z tego:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o 345.671,68 zł,
 - 2) Zwiększa się dochody majątkowe o 142.276,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2025 r. w wysokości 88.183.308,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 71.791.684,20 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16.391.623,97 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 487.948,03 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 370.484,42 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 117.463,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2025 r. w wysokości 95.892.374,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 62.003.078,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.889.296,15 zł.

§ 3. Paragraf 2 Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2025 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Z bieżących wydatków budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.609.811,44 zł, z tego:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.313.894,23 zł,
 - b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.295.917,21 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.632.000 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.686.458,18 zł,
- 4) obsługę długu w wysokości 450.000 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 624.808,40 zł.”

§ 4. Paragraf 3 Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2025 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetowy w kwocie 7.709.066 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł, z wolnych środków 3.546.525,98 zł oraz środków zabezpieczonych na Cybrbezpieczny samorząd 162.540,02 zł”.

§ 5. Paragraf 4 Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2025 r. otrzymuje nowe brzmienie:

Projekt

„§4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 9.552.666 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków w kwocie 5.390.125,98 zł,
 - z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł,
 - z tytułu środków na Cyberbezpieczny samorząd w wysokości 162.540,02 zł.
2. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.843.600 zł, w tym:
- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.643.600 zł,
 - oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200.000 zł.”

§ 6. Paragraf 7 Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2025 r. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.505.698,16 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 487.948,03 zł na plus zł dotyczą:

1. Dział 750 – Administracja publiczna: wprowadza się dotację przeznaczoną na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich w kwocie 13.257,42 zł, wprowadza się przyznaną pomoc finansową z Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 123.500,00 zł na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Chwałęcicach”;
2. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: wprowadza się dochody z tyt. podatku od spadków i darowizn w kwocie 65.763,85 zł;
3. Dział 758 – Różne rozliczenia: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.311,24 zł oraz majątkowe o kwotę 28.912,74 zł w ramach przyznanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, zwiększa się również środki z Funduszu Pomocy o kwotę 90.886,00 zł z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
4. Dział 855 – Rodzina: zwiększa się dochody na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy o kwotę 34.721 zł; zwiększa się dochody z LUW w ramach „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w kwocie 8.800,00 zł; zwiększa się dochody z tytułu opłat za Żłobek w kwocie 69.932,17 zł;
5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmienia się paragraf 6280 na 6300 dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w ramach zadania „Aktywne lubuskie” na zadanie „Montaż małej architektury na terenie Gminy Kłodawa”, zgodnie z podpisaną umową;
6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejsza się dofinansowanie do zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łośnie” o kwotę 10.136,39 zł.

Zmiany po stronie wydatków w kwocie na plus 487.948,03 zł dotyczą:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: zwiększa się wydatki na zakup energii do infrastruktury wodociągowej wsi o kwotę 15.000,00 zł;
2. Dział 600 – Transport i łączność: zwiększa się wydatki na wydatki inwestycyjne dot. lokalnego transportu o kwotę 7.300,00 zł;
3. Dział 630 – Turystyka: zwiększa się wydatki na zakup energii na ścieżkach rowerowych i plażach o kwotę 10.000 zł;
4. Dział 750 – Administracja publiczna: zwiększa się wydatki na zadania zlecone w obszarze spraw obywatelskich w kwocie 13.257,42 zł, zwiększa się wydatki na diety Radnych o kwotę 12.000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Chwałęcicach o kwotę 113.000,00 zł;

Projekt

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększa się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych dla OSP w kwocie 1.000,00 zł;
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 90.886,00 zł;
7. Dział 851 – Ochrona zdrowia: zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług na zwalczanie narkomanii w kwocie 9.000,00 zł, zwiększa się wydatki na GKRPA o kwotę 11.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup energii i usług dot. ośrodków zdrowia o kwotę 17.300,00 zł;
8. Dział 855 – Rodzina: zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne oraz inną pomoc dla obywateli Ukrainy o łączną kwotę 34.721,00 zł (świadczenia społeczne, zakup towarów oraz pozostałe wydatki na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększa się wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 8.800,00 zł;
9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększa się wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na ochronę powietrza o kwotę 3.000,00 zł;
10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększa się wydatki na zakup energii na sale wiejskie o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.136,39 zł, zwiększa się wydatki związane z pozostałą działalnością o kwotę 95.820,00 zł (wynagrodzenia z tyt. umów – zlecenia, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych).