

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY GMINY KŁODAWA**

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024rok.

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. 609 z późniejszymi zmianami) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami), **Rada Gminy Kłodawa uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 10.023,85 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o 10.023,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości 84.872.621,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 63.087.070,57 zł

2) dochody majątkowe – 21.785.551,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 10.023,85 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o 69.976,15 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 87.833.090,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 56.272.730,77 zł

2) wydatki majątkowe – 31.560.359,80 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. dotyczący udzielanych dotacji z budżetu Gminy Kłodawa w 2023 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa

Gerard Mirosław Bieryło

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 05 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 833 094,72	6 363,85	2 839 458,57
	85295		Pozostała działalność	212 694,72	6 363,85	219 058,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 315,92	6 363,85	7 679,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 596,00	3 060,00	342 656,00
	85395		Pozostała działalność	339 596,00	3 060,00	342 656,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 015,00	600,00	2 378 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 015,00	600,00	1 533 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 015,00	600,00	3 615,00
Razem:				84 862 597,72	10 023,85	84 872 621,57

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 05 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 833 094,72	6 363,85	2 839 458,57
	85295		Pozostała działalność	212 694,72	6 363,85	219 058,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 315,92	6 363,85	7 679,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 596,00	3 060,00	342 656,00
	85395		Pozostała działalność	339 596,00	3 060,00	342 656,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 378 015,00	600,00	2 378 615,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 015,00	600,00	1 533 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 015,00	600,00	3 615,00
Razem:				84 862 597,72	10 023,85	84 872 621,57

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 05 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 285 572,59	-25 000,00	12 260 572,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 659 000,00	-25 000,00	8 634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-25 000,00	915 000,00
630			Turystyka	338 400,00	25 000,00	363 400,00
	63095		Pozostała działalność	338 400,00	25 000,00	363 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 278 182,00	0,00	27 278 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 454 928,00	0,00	18 454 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 595 995,00	-180 000,00	9 415 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 629,00	180 000,00	314 629,00
852			Pomoc społeczna	6 386 721,72	6 363,85	6 393 085,57
	85295		Pozostała działalność	340 021,72	6 363,85	346 385,57
		3110	Świadczenia społeczne	205 658,55	6 363,85	212 022,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 596,00	3 060,00	342 656,00
	85395		Pozostała działalność	339 596,00	3 060,00	342 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 335,76	-185 000,00	4 954 335,76
	90095		Pozostała działalność	2 373 554,76	-185 000,00	2 188 554,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 203,81	-185 000,00	1 632 203,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 928 859,24	132 600,00	5 061 459,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345 115,81	132 600,00	3 477 715,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000,00	100 000,00	1 096 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	600,00	135 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 373,99	32 000,00	50 373,99
926			Kultura fizyczna	1 493 802,54	53 000,00	1 546 802,54
	92601		Obiekty sportowe	1 135 000,00	53 000,00	1 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	53 000,00	1 188 000,00
Razem:				87 823 066,72	10 023,85	87 833 090,57

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianach
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 150 000	100 000	3 250 000
Dotacje podmiotowe						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 284 000	100 000	1 384 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		996 000	100 000	1 096 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 000	100 000	1 096 000
	92116	Biblioteki		288 000	0	288 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000	0	288 000
Dotacje celowe						
600	Transport i łączność			1 866 000	0	1 866 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		96 000	0	96 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	0	96 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 770 000	0	1 770 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000	0	1 770 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 240 000	0	1 240 000
Dotacje celowe						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000	0	50 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	0	50 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0	50 000
851	Ochrona zdrowia			60 000	0	60 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000	0	60 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	0	60 000
852	Pomoc społeczna			5 000	0	5 000
	85295	Pozostała działalność		5 000	0	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000	0	140 000
	90005	Lokalny transport zbiorowy		100 000	0	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000	0	40 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	40 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			845 000	0	845 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		845 000	0	845 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000	0	845 000
926	Kultura fizyczna i sport			140 000	0	140 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		140 000	0	140 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	0	140 000
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WYNOŚĄ				4 390 000	100 000	4 490 000

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 10.023,85 zł dotyczą:

1.Dział 852 – zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT w wysokości 6.363,85zł,

2.Dział 853 – wprowadzenia środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 3.060 zł,

3.Dział 921 – wprowadzenia darowizny od mieszkanki Santoczna w kwocie 600 zł.

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 10.023,85 zł dotyczą:

1.Dział 010 – zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę sanitacyjną wsi i przeniesienie ich na przyłącze kanalizacyjno-wodociągowe na plaży w Kłodawie w kwocie 25.000 zł,

2.Dział 630 – zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę przyłącza kanalizacyjno-wodociągowego przy plaży w Kłodawie w kwocie 25.000 zł,

3.Dział 801 – przeniesienie wydatków bieżących oświaty na wydatki inwestycyjne w SP Kłodawa na wykonanie ogrodzenia oraz w SP Różanki na wykonanie fotowoltaiki oraz ogrodzenia w łącznej kwocie 180.000 zł,

4.Dział 852 – zwiększenie wydatków w GOPS na dodatki gazowe – refundacja podatku VAT w łącznej kwocie 6.363,85 zł,

5.Dział 853 – zwiększenie wydatków w GOPS na dodatki węglowe łącznej kwocie 3.060,00 zł,

4.Dział 900 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dot. pozostałej działalności w kwocie 185.000 zł i przeniesienie na inne inwestycje wskazane poniżej,

5.Dział 921 – zwiększenia dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Kłodawie w kwocie 100.000 zł, zwiększenie wydatków na utrzymanie sal wiejskich w kwocie 600 zł oraz zwiększenie wydatków na kocioł gazowy w Sali w Różankach w kwocie 32.000,00 zł,

6.Dział 926 – zwiększenia wydatków inwestycyjnych na oświetlenie boiska sportowego w Różankach oraz na remont dachu w budynku klubu sportowego w Wojcieszyczach w łącznej kwocie 53.000 zł.