

**UCHWAŁA NR LX/541/2024
RADY GMINY KŁODAWA**

z dnia 27 marca 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 2023 r., poz. 40 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 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.600.619,72 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o 2.600.619,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości 83.967.904,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 62.182.353,03 zł

2) dochody majątkowe – 21.785.551,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.600.619,72 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.888.333,72 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 712.286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 86.928.373,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 55.448.013,23 zł

2) wydatki majątkowe – 31.460.359,80 zł

§ 3. W paragrafie 14 Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2024 r. dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa

Andrzej Stanisław Korona

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/541/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 731 127,00	2 387 063,00	17 118 190,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 501 075,00	1 648 868,00	13 149 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 075,00	1 648 868,00	13 149 943,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	724 286,00	724 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	724 286,00	724 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 000,00	13 909,00	295 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 909,00	13 909,00
852			Pomoc społeczna	2 588 755,00	201 839,72	2 790 594,72
	85295		Pozostała działalność	5 655,00	201 839,72	207 494,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	201 286,80	205 678,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 263,00	52,92	1 315,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 912,00	6 692,00	334 604,00
	85395		Pozostała działalność	327 912,00	6 692,00	334 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 692,00	6 692,00
855			Rodzina	3 989 361,00	2 010,00	3 991 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 340,00	2 010,00	3 475 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 340,00	2 010,00	95 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 000,00	3 015,00	2 378 015,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	3 015,00	1 533 015,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 015,00	3 015,00
Razem:			81 367 284,31	2 600 619,72	83 967 904,03

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/341/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 127 986,00	1 662 777,00	26 790 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 827 535,00	1 648 868,00	18 476 403,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 117 000,00	1 648 868,00	9 765 868,00
	80195		Pozostała działalność	88 443,00	13 909,00	102 352,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 909,00	13 909,00
852			Pomoc społeczna	6 142 382,00	201 839,72	6 344 221,72
	85295		Pozostała działalność	132 982,00	201 839,72	334 821,72
		3110	Świadczenia społeczne	8 265,36	197 393,19	205 658,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,64	3 946,53	13 513,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 912,00	6 692,00	334 604,00
	85395		Pozostała działalność	327 912,00	6 692,00	334 604,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 160,00	5 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 494,00	1 494,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00
855			Rodzina	5 420 047,00	2 010,00	5 422 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 224,00	2 010,00	3 359 234,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 224,00	2 010,00	11 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 049,76	712 286,00	5 139 335,76
	90095		Pozostała działalność	1 661 268,76	712 286,00	2 373 554,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 917,81	712 286,00	1 817 203,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 844,24	3 015,00	4 928 859,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 100,81	3 015,00	3 345 115,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 226,65	3 015,00	76 241,65
926			Kultura fizyczna	1 457 100,00	12 000,00	1 469 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 100,00	12 000,00	334 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
Razem:			84 327 753,31	2 600 619,72	86 928 373,03

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 2.600.619,72 zł dotyczą:

1.Dział 758 – zwiększenia subwencji oświatowej o 1.648.868 zł, wprowadzenia subwencji rozwojowej w wysokości 724.286 zł oraz wprowadzenia środków na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 13.909 zł

2.Dział 852 – wprowadzenia dochodów na dodatki osłonowe w wysokości 201.286,80 zł, na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 500 zł, i zwiększenie środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w kwocie 52,92 zł

3.Dział 853 – wprowadzenia środków na świadczenia jednorazowe dla obywateli z Ukrainy 300+ oraz świadczenie 40+ w łącznej kwocie 6.692 zł

4.Dział 855 – zwiększenia dochodów o 2.010 zł związanych z realizacją zadań zleconych

5.Dział 921 – wprowadzenia darowizn od mieszkańców Zdroiska i Santocka na świetlice w łącznej kwocie 3.015 zł

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 2.600.619,72 zł dotyczą:

1.Dział 801 – zwiększenia wydatków na wynagrodzenia (podwyżki dla nauczycieli) w kwocie 1.648.868 zł oraz wprowadzenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy w kwocie 13.909 zł

2.Dział 852 – wprowadzenia wydatków na dodatki osłonowe, na dożywianie dzieci z Ukrainy i zwiększenie środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w łącznej kwocie 201.839,72 zł

3.Dział 853 – wprowadzenia środków na świadczenia jednorazowe dla obywateli z Ukrainy 300+ oraz świadczenie 40+ w łącznej kwocie 6.692 zł

4.Dział 855 – zwiększenia wydatków o 2.010 zł związanych z realizacją zadań zleconych

6.Dział 900 – zwiększenia wydatków na zadania związane z gospodarką komunalną w kwocie 712.286 zł z subwencji rozwojowej)

7.Dział 921 – zwiększenia wydatków na świetlice wiejskie (z darowizn) w łącznej kwocie 3.015 zł

8.Dział 926 – zwiększenia wydatków o 12.000 zł na zakup usług pozostałych w sporcie