

UCHWAŁA NR VIII/73/2024
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 27 listopada 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 389.017,67 zł, z tego:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o 100.950,01 zł,
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o 489.967,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości 79.430.592,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67.827.265,04 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11.603.327,80 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 389.017,67 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 29.072,43 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o 359.945,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 r. w wysokości 81.590.006,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 59.276.418,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.313.588, 03 zł.

§ 3. Paragraf 4 Uchwały Nr LVII/510/2023 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 r., otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.003.014,00 zł, w tym: $\frac{3}{4}$ 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, $\frac{3}{4}$ z tytułu wolnych środków w kwocie 796.749,65 zł, $\frac{3}{4}$ z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek w kwocie 270.000,00 zł, $\frac{3}{4}$ oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.934.195,35 zł.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.843.600,00 zł, w tym: $\frac{3}{4}$ z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.643.600,00 zł, $\frac{3}{4}$ oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 200.000,00 zł”.

3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 4. 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 5.915.954,76 zł”.

2. 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 52.236,00 zł.”

§ 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 budżetu określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.663.851,41 zł. W planie wydatków budżetu określa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.682.820,41 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Mirosław Bieryło

Dochody Gminy Kłodawa na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	1 186 367,68	1 190 367,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 186 367,68	1 187 367,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835 001,24	835 001,24
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 366,44	331 366,44
758			Różne rozliczenia	19 737 033,50	12 598,00	19 749 631,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 263,50	12 598,00	364 861,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 909,00	12 598,00	26 507,00
851			Ochrona zdrowia	120 640,00	-120 640,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 640,00	-120 640,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 640,00	-120 640,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 129 129,78	-12 908,01	1 116 221,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00	-12 347,36	18 952,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 300,00	-12 347,36	18 952,64
	85295		Pozostała działalność	120 310,78	-560,65	119 750,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	-960,00	4 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 542,06	399,35	10 941,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 573,00	-676 400,00	337 173,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 400,00	-676 400,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 400,00	-676 400,00	0,00
Razem:				79 041 575,17	389 017,67	79 430 592,84

Wydatki Gminy Kłodawa na 2024 r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 028 775,43	17 000,00	11 045 775,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 704 917,12	7 000,00	9 711 917,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	2 000,00	18 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	10 000,00	291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 300,00	10 000,00	182 300,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 510,00	4 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601 383,78	941 345,24	3 542 729,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 496 124,41	941 345,24	3 437 469,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 410,00	50 000,00	255 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	10 000,00	162 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	-285 022,44	63 477,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,24	835 001,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	331 366,44	481 366,44
801			Oświata i wychowanie	27 350 734,87	12 598,00	27 363 332,87
	80195		Pozostała działalność	156 782,00	12 598,00	169 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 909,00	12 598,00	26 507,00
851			Ochrona zdrowia	478 300,00	-79 103,00	399 197,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 600,00	10 000,00	335 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 697,46	10 000,00	24 697,46
	85195		Pozostała działalność	143 700,00	-89 103,00	54 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 103,00	-89 103,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	0,00	8 160,00
852			Pomoc społeczna	5 388 746,66	-12 908,01	5 375 838,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 800,00	-12 347,36	480 452,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 060,00	-12 347,36	414 712,64
	85295		Pozostała działalność	272 071,66	-560,65	271 511,01

		3110	Świadczenia społeczne	112 088,23	391,52	112 479,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,43	7,83	4 142,26
		4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	-960,00	107 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 104,85	-504 914,56	4 749 190,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 882,66	5 000,00	49 882,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 801,82	5 000,00	21 801,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	11 485,44	126 485,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	3 300,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20	235,20	470,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 491,00	-521 400,00	1 705 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	155 000,00	355 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 400,00	-676 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 348,53	10 000,00	3 517 348,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 834 058,12	10 000,00	1 844 058,12
		4260	Zakup energii	163 624,35	10 000,00	173 624,35
	92195		Pozostała działalność	498 290,41	0,00	498 290,41
		4300	Zakup usług pozostałych	99 263,37	24 000,00	123 263,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-24 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	731 802,54	5 000,00	736 802,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 802,54	5 000,00	348 802,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128,79	1 000,00	21 128,79
		4300	Zakup usług pozostałych	57 492,54	3 000,00	60 492,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 989,00	1 000,00	2 989,00
Razem:				81 200 989,17	389 017,67	81 590 006,84

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I. Przychody i dochody:					
1	Przychody 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	§ 905	2 069,00 zł	0,00 zł	2 069,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp	§ 950	796 749,65 zł	0,00 zł	796 749,65 zł
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 934 195,35 zł	0,00 zł	2 934 195,35 zł
5	Razem przychody		4 003 014,00 zł	0,00 zł	4 003 014,00 zł
6	Dochody budżetowe		78 333 066,71 zł	1 097 526,13 zł	79 430 592,84 zł
7	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (4+5)		82 336 080,71 zł	1 097 526,13 zł	83 433 606,84 zł
II. Rozchody i wydatki:					
1	Spłaty kredytów	§ 992	1 643 600,00 zł	0,00 zł	1 643 600,00 zł
2	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Razem rozchody		1 843 600,00 zł	0,00 zł	1 843 600,00 zł
5	Wydatki budżetowe		80 492 480,71 zł	1 097 526,13 zł	81 590 006,84 zł
6	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (4+5)		82 336 080,71 zł	1 097 526,13 zł	83 433 606,84 zł

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 389.017,67 plus zł dotyczą:

1. Dział 754:

* wprowadza się dochody w kwocie 20.000,00 zł w ramach pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Lubuskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej;

* zwiększenia się dochody w kwocie 835.001,24 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze” – środki Unii Europejskiej pozyskane i otrzymane od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

* zwiększenia się dochody w kwocie 331.366,44 zł jako wkład własny do w/w projektu od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łośnie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

2. Dział 758 – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 12.598,00 zł jako wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Dział 851 – zmniejszenie dofinansowania w kwocie 120.640,00 zł w ramach Programu Profilaktyki Osteoporozy na lata 2023-2025.

4. Dział 852 – zmniejszenie dotacji w kwocie 12.347,36 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie dotacji o kwotę 960,00 zł w ramach pozostałej działalności GOPS Kłodawa (informacja od Wojewody Lubuskiego) oraz wprowadzenie dochodów dot. środków z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT w kwocie 399,35 zł.

5. Dział 900 – zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład programu „Rozświetlamy Polskę” w kwocie 676.400,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków w kwocie plus 389.017,67 zł dotyczą:

1. Dział 750 – zwiększenie wydatków w Urzędzie Gminy na usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat na rzecz innych jednostek w kwocie 17.000 zł;

2. Dział 754 – zwiększenie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kłodawa w łącznej kwocie 941.345,24 zł, w tym: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Łośno za 1.166.040 zł i reklamę dot. projektu 327,68 zł, na różne wydatki osobowe z dofinansowania dla OSP Kłodawa 20.000 zł oraz na wyjazdy do działań ratowniczych 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy Kłodawa kwota 10.000 zł, zmniejszenie innych wydatków inwestycyjnych o kwotę 285.022,44 zł;

3. Dział 801 – zwiększenie wydatków dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 12.598,00 zł;

4. Dział 851 – zmniejsza się łączne wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 79.103,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki 10.000 zł na zakup usług w ramach GKRPA oraz zmniejsza się wydatki dot. Programu Profilaktyki Osteoporozy 89.103 zł;

5. Dział 852 – zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną w kwocie 12.908,01 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze 12.347,36 zł, zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność GOPS 960,00 zł oraz zwiększenie wydatków dot. refundacji podatku VAT z funduszu COVID-19 w kwocie 399,35 zł;

6. Dział 900 – zmniejsza się łączne wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w łącznej kwocie 504.914,56 zł, w tym: zwiększenie wydatków na oczyszczanie gminy o 5.000 zł, zwiększenie wydatków na ochronę powietrza o kwotę 11.485,44 zł oraz zmniejszenie wydatków w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” w kwocie 676.400 zł (z powodu niejasnej sytuacji własności powstałych punktów świetlnych), zwiększa się wydatki inwestycyjne na oświetlenie w kwocie 155.000 zł.

7.Dział 921 – zwiększenie wydatków dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 10.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej w salach wiejskich;

8.Dział 926 – zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną na zakup materiałów, usług oraz innych opłat dot. boisk sportowych z terenu gminy w łącznej kwocie 5.000,00 zł.