

UCHWAŁA NR XX/182/2025
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483), 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. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Kłodawa, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2025 rok w wysokości 98.264.127,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 63.456.581,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 34.807.545,76 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 52.327.657,73 zł, z tego: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.701.465,89 zł, b. na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.626.191,84 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.662.000 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.165.926,18 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 850.997,49 zł.”.

§ 4. 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 6.053.020,73 zł.”.

§ 5. Paragraf 9 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:

„§ 9. 1. Określa się dochody w wysokości 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie 345.700,66 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości 3.209,34 zł w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60.000 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodawa

Gerard Mirosław Bieryło

Wydatki Gminy Kłodawa na 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/182/2025 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 184 334,60	5 000,00	10 189 334,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 277 507,00	5 000,00	1 282 507,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	5 000,00	118 000,00
600			Transport i łączność	12 542 016,03	-59 300,00	12 482 716,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 023 532,00	-59 300,00	6 964 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	791 910,00	-59 300,00	732 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 200,00	410 000,00	1 134 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 200,00	410 000,00	1 134 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 400,00	400 000,00	827 400,00
710			Działalność usługowa	897 000,00	10 000,00	907 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	829 000,00	10 000,00	839 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 400,00	10 000,00	220 400,00
750			Administracja publiczna	12 500 865,32	-388 768,60	12 112 096,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 263,30	2 800,00	434 063,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 534 524,90	-397 068,60	10 137 456,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 956,00	5 000,00	253 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	5 000,00	660 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 554,02	-135 554,02	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	873 905,00	-272 514,58	601 390,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 401,91	5 500,00	246 901,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 500,00	48 500,00
752			Obrona narodowa	477 500,00	285,00	477 785,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	285,00	3 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 285,00	3 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 512,97	12 000,00	1 495 512,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 387 012,97	12 000,00	1 399 012,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 763,09	6 000,00	144 763,09

		4300	Zakup usług pozostałych	104 850,62	6 000,00	110 850,62
801			Oświata i wychowanie	26 044 952,00	0,00	26 044 952,00
	80104		Przedszkola	6 931 214,00	-15 000,00	6 916 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 457,00	-1 600,00	173 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 700,00	-10 000,00	699 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 170,00	-8 000,00	69 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 561,00	10 000,00	291 561,00
		4260	Zakup energii	399 708,00	-5 000,00	394 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 169,00	-1 500,00	185 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 597 701,00	12 000,00	1 609 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 417,17	20 500,00	598 917,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-2 000,00	104 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	-1 500,00	12 800,00
		4220	Zakup środków żywności	776 000,00	-5 000,00	771 000,00
	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	35 097,00	2 000,00	37 097,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 600,00	2 000,00	30 600,00
	80195		Pozostała działalność	197 050,53	1 000,00	198 050,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 617,00	1 000,00	89 617,00
852			Pomoc społeczna	9 155 732,24	-5 000,00	9 150 732,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 912,24	-5 000,00	511 912,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 667,77	-5 000,00	426 667,77
855			Rodzina	8 107 793,40	-14 516,40	8 093 277,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 260,40	-14 516,40	176 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 115,00	4 000,00	147 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,65	-18 516,40	6 827,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 683,54	-4 000,00	3 458 683,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 218,75	6 000,00	40 218,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,75	6 000,00	11 018,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 165,88	1 129,00	228 294,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 688,75	-1 700,00	117 988,75
		4300	Zakup usług pozostałych	55 598,84	2 829,00	58 427,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 161,00	-10 000,00	1 287 161,00
		4260	Zakup energii	769 000,00	-10 000,00	759 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 263 607,91	-1 129,00	1 262 478,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 057,45	-1 129,00	132 928,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 703 035,35	34 300,00	7 737 335,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 043,50	34 300,00	5 937 343,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,00	3 000,00	14 111,00
		4260	Zakup energii	205 018,00	30 000,00	235 018,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 443,61	1 300,00	212 743,61
926			Kultura fizyczna	324 800,00	0,00	324 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 800,00	0,00	324 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 687,00	-3 214,08	42 472,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 214,08	53 214,08
Razem:				98 264 127,16	0,00	98 264 127,16

Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Kłodawa.

Zmiany po stronie wydatków są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostek:

- 1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: zwiększa się wydatki na zakup energii dla potrzeb infrastruktury wodnej i sanitacyjnej wsi o kwotę 5.000 zł;
- 2.Dział 600 – Transport i łączność: zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 59.300 zł;
- 3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 410.000 zł;
- 4.Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia za projekty decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 10.000 zł;
- 5.Dział 750 – Administracja publiczna: zwiększa się wydatki na umowy zlecenia, zakup materiałów i usług oraz inne opłaty o łączną kwotę 19.300 zł oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 408.068,60 zł;
- 6.Dział 752 – Obrona narodowa: zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.285 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 1.000 zł;
- 7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 6.000 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 6.000 zł;
- 8.Dział 801 – Oświata i wychowanie: przesuwa się wydatki dotyczące placówek oświatowych - między paragrafami;
- 9.Dział 852 – Pomoc społeczna: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na o kwotę 5.000 zł;
- 10.Dział 855 – Rodzina: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.516,40 zł;
- 11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 6.000 zł na potrzeby oczyszczania wsi, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.700 zł i zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 2.829 zł z przeznaczenie na utrzymanie zieleni, zmniejsza się wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 10.000 zł, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów do pozostałej działalności o kwotę 1.129 zł;
- 12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 34.300 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (3.000 zł), zakup energii do sal wiejskich (30.000 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (1.300 zł);
- 13.Dział 926 – Kultura fizyczna: przenosi się między paragrafami wydatki z zakupu materiałów na zakup usług.