

Projekt

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV//2024
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/589/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., zmienionej : Uchwałą nr LXXXVI/600/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r., - Uchwałą nr LXXXVII/608/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lutego 2024 r., - Uchwałą nr LXXXVII/613/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 marca 2024 r., - Uchwałą nr LXXXVII/615/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 kwietnia 2024 r., - Uchwałą nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 maja 2024 r.-- Uchwałą nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz - Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 stycznia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 10/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 stycznia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 lutego 2024 r., - Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 lutego 2024 r., - Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 11 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 22 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 22 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 5 kwietnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 kwietnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 kwietnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 maja 2024 r. - Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 maja 2024 r., - Zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 maja 2024 r., - Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 4 czerwca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r.,Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r., dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody po zmianach ogółem wynoszą **89 907 711,51 zł**,
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą **74 943 447,59 zł**,
3. W § 1 ust. 1 pkt. 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 964 263,92 zł**,
4. W § 1 ust. 4 dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 120 158,28 zł,
5. W § 2 ust.1 wydatki ogółem po zmianach wynoszą **102 561 910,59 zł**,
6. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą **74 136 651,05 zł**,
7. W § 2. ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **28 425 259,54 zł**,
8. W § 2. ust. 4 wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 120 158,28 zł,
9. W § 3 kwotę deficytu 13 365 199,08 zł zastępuje się kwotą **12 654 199,08 zł**,
10. § 4 otrzymuje brzmienie ” § 4. Łączna kwota przychodów wynosi 13 139 750,76 zł a łączna kwota rozchodów wynosi 485 551,68 zł. Przychody i rozchody zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

11. § 6. Otrzymuje brzmienie: ” § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 045 472,43 zł -w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.”

12. § 12. ust.1.pkt.1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: -na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł -o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 11 545 472,43 zł.”

13. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 173 414,00 zastępuje się kwotą 171 614,00 zł,

14. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zmniejsza się dochody o kwotę 6 506 250,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: zmniejsza się wydatki o kwotę 7 217 250,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały.

17. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 981 500,00	3 500 000,00	7 481 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 981 500,00	3 500 000,00	7 481 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 981 500,00	3 500 000,00	7 481 500,00
600			Transport i łączność	8 467 322,92	-1 936 250,00	6 531 072,92
	60016		Drogi publiczne gminne	8 356 013,92	-2 000 000,00	6 356 013,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 000,00	-2 000 000,00	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	63 750,00	63 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 750,00	63 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 464 620,00	-8 000 000,00	10 464 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500 000,00	-8 000 000,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	-8 000 000,00	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 700,00	-70 000,00	574 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 200,00	-70 000,00	89 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
Razem:				96 413 961,51	-6 506 250,00	89 907 711,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 162 000,00	3 500 000,00	7 662 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 162 000,00	3 500 000,00	7 662 000,00
		4260	Zakup energii	3 380 000,00	3 100 000,00	6 480 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	380 000,00	400 000,00	780 000,00
600			Transport i łączność	13 147 517,52	-2 442 250,00	10 705 267,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	712 150,00	3 000,00	715 150,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	3 000,00	403 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 909 967,52	-2 509 000,00	9 400 967,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 967,52	-509 000,00	3 701 967,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 000,00	-2 000 000,00	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 500,00	63 750,00	412 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	63 750,00	412 250,00
801			Oświata i wychowanie	28 206 432,50	1 380 000,00	29 586 432,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 197 644,00	850 000,00	18 047 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 874,00	850 000,00	5 871 874,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 081,00	-200 000,00	1 291 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	-200 000,00	470 000,00
	80104		Przedszkola	3 623 138,00	630 000,00	4 253 138,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 994,00	3 000,00	732 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	27 000,00	59 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 509,00	100 000,00	2 340 509,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 000,00	100 000,00	2 010 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 712,50	0,00	125 712,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 469,81	37 469,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,65	1 244,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 712,50	-38 714,46	86 998,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 997 720,00	-9 620 000,00	23 377 720,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 320 500,00	-9 920 000,00	9 400 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 603 000,00	-1 920 000,00	6 683 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	-8 000 000,00	2 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 780,00	300 000,00	1 284 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	300 000,00	651 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 232,48	-35 000,00	3 644 232,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 635 732,48	-35 000,00	2 600 732,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	25 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 640,46	56 640,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 532,48	-106 640,46	526 892,02
Razem:			109 779 160,59	-7 217 250,00	102 561 910,59

Plan wydatków majątkowych Gminy Kłodawa w 2024 r.

Rozdział	Paragraf	Kwota zmiany	Plan wydatków majątkowych na 2024 r.
60014	6300	-	312 150,00
- dotacja na zadanie inwestycyjne w wys. 312 150,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie. "/Uchwała LXXXII/567/2023 z dnia 26 października 2023 .		-	312 150,00
60016	6050	- 509 000,00	3 701 967,52
- budowa dróg gminnych, chodników		-	722 967,52
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew -środki gminy		-	671 000,00
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówek -środki gminy		-	780 000,00
-budowa ul. Zawodniej w Kłodawie		-	20 000,00
-budowa ul. Łąkowej w Kłodawie		-	17 000,00
-przebudowa drogi gminnej w m.Leszczce - środki gminy		-	161 488,69
-przebudowa drogi gminnej w m.Leszczce - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		-	558 511,31
-przebudowa ulicy Grzegorz Z Sambora w Kłodawie - środki gminy		-	161 997,39
-przebudowa ulicy Grzegorz Z Sambora w Kłodawie-środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		-	609 002,61
-poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa-środki gminy		- 509 000,00	-
60016	6370	- 2 000 000,00	4 940 000,00
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew -środki z dof. Polski Ład			2 000 000,00
- budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówek -środki z dof. Polski Ład			2 940 000,00
-poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa-środki z dof. Polski Ład		- 2 000 000,00	-
60016	6060	-	53 000,00
- zakup programu do ewidencji ulic		-	53 000,00
60017	6050	63 750,00	412 250,00
- budowa dróg wewnętrznych		63 750,00	412 250,00
75023	6050	-	150 000,00
- modernizacja budynku UMiG w Kłodawie (prace wewnętrzne i zewnętrzne)			150 000,00
75412	6050	-	170 000,00
- budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie		-	170 000,00
90001	6050	- 1 920 000,00	6 683 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		80 000,00	5 650 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki gminy			90 000,00

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarżany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy	-	700 000,00	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy	-	1 300 000,00	-
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielnianej II etap	-	-	943 000,00
90001	6210	-	130 000,00
- dotacja dla ZWiK na dofinansowanie budowy wodociągów w mieście/ul.Łąkowa i Gruntowa	-	-	130 000,00
- dotacja dla ZWiK na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej w Kłodawie II etap	-	-	-
90001	6370	-	8 000 000,00
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarżanach Fabrycznych etap 1- środki z dof.Polski	-	-	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarżanach fabrycznych etap 2-środki z dof.Polski łąd	-	-	2 500 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarżany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki z dof.Polski łąd	-	6 000 000,00	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki z dof.Polski łąd	-	2 000 000,00	-
90015	6010	-	222 000,00
- wydatki na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza	-	-	222 000,00
90095	6050	-	2 419 500,00
- zakup i montaż kamer na Placu Wolności w Kłodawie	-	-	66 500,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środki gminy	-	-	2 193 000,00
- nadzór, wykonanie i montaż ławeczki na Placu Wolności w Kłodawie	-	-	160 000,00
90095	6210	-	120 000,00
dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym w ZBiUK w Kłodawie	-	-	120 000,00
- nadzór, wykonanie i montaż ławeczki na Placu Wolności w Kłodawie	-	-	160 000,00
90095	6370	-	5 000 000,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środki z dof.Polski łąd	-	-	5 000 000,00
92109	6050	-	106 640,46
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa -środki gminy	-	36 640,46	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa -środki z dofinansowania	-	70 000,00	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek -środki gminy	-	-	56 892,02
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek -środki z dofinansowania	-	-	70 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środki gminy	-	-	400 000,00
92109	6100	-	600 000,00

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środki z RFIL			600 000,00
92120	6570	-	484 500,00
Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie.Etap 1_środki Covid-19			465 500,00
Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie.Etap 1_środki gminy		-	19 000,00
Razem - 12 471 890,46			28 425 259,54

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	1 076 507,14	
		4210		20 041,48
		4300		1 066,50
		4430		1 055 399,16
600	60004	2010	9 600,00	
		4010		3 114,00
		4110		529,38
		4120		55,38
		4300		5 901,24
750	75011	2010	182 733,00	0,00
		4010		154 733,00
		4300		28 000,00
751	75101	2010	2 587,00	
		4300		2 587,00
	75108	2010	1 023,00	
		4300		1 023,00
	75109	2010	147 101,00	
		3020		91 320,00
		4010		18 980,00
		4110		3 391,46
		4120		370,88
		4170		5 353,00
		4210		6 503,66
		4300		21 182,00
	75113	2010	90 508,00	
		3030		56 400,00
		4010		18 977,00
		4110		3 371,31
		4120		385,39
		4170		5 354,00
		4210		4 899,96
		4300		1 120,34
801	80153	2010	125 712,50	
		2820		37 469,81
		4210		1 244,65
		4240		86 998,04
852	85219	2010	1 500,00	

		3110		1 500,00
	85228	2010	96 303,00	
		4300		96 303,00
	85295	2010	398 812,00	
		3110		385 000,00
		4010		6 900,00
		4300		6 912,00
	85502	2010	7 946 840,75	
		3110		6 597 196,00
		4010		141 393,75
		4040		12 000,00
		4110		1 080 000,00
		4120		4 000,00
		4210		30 000,00
		4300		70 000,00
		4440		7 251,00
		4700		4 000,00
		4710		1 000,00
	85503	2010	266,00	
		4210		266,00
	85513	2010	259 262,00	
		4130		259 262,00
Ogółem			10 338 755,39	10 338 755,39

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			Ogółem	205 058,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych			403 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski-modernizacja dróg powiatowych			312 150,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		384 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			19 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			60 000,00
7.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			2 000,00
8.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie-budowa wodociągu obrzar miejski			130 000,00
9.	900	90095	6210	ZBiUK dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym			120 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 250 000,00		
11.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			19 200,00
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	510 000,00		
Razem					1 760 000,00	384 000,00	1 065 350,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP na zadania bieżące			40 000,00
3.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	6 783 000,00		
4.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 000,00		
5.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	1 700 000,00		

6.	801	80149	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	808 000,00		
7.	801	80150	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 000,00		
8.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami - organizacja imprez turystycznych			7 000,00
9.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			2 000,00
10.	801	80153	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na sfinansowanie zakupu podręczników			37 469,81
10.	851	85154	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			-
	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
11.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			9 000,00
12.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			8 000,00
13.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
14.	921	92120	6570	Dotacja na konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap 1			484 500,00
15.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			12 000,00
16.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			177 000,00
17.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych /małe projekty/			10 000,00
Razem					11 771 000,00	-	809 969,81

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

3 209 350,00
12 580 969,81
15 790 319,81

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady

Krzyszto Krusiński

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.

L p	nazwa	§	plan
1.	Wolne środki z 2023 roku	950	900 000,00
2.	Kredyty lub pożyczki	952	11 545 472,43
3.	Dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew	905	600 000,00
4.	Niewykorzystane środki z 2023 r. - przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	905	94 278,33
	Razem		13 139 750,76

Rozchody budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.

Lp	nazwa	§	plan
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	992	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	992	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	992	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	992	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	992	99 996,00
	Rozchody ogółem	992	485 551,68

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I. Zadania obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania własne

Klasyfikacja dochodów	Plan dochodów / przychodów	Klasyfikacja wydatków	Plan wydatków	Jednostka realizująca
758-75814 § 2100 - środki na zadania edukacyjne	59 020,00			
		801-80195 § 4350	53 843,00	SP Nr 2 w Kłodawie, UMiG w Kłodawie
		801-80195 § 4750	4 417,00	SP Nr 2 w Kłodawie
		801-80153 § 4850	760,00	SP Nr 2 w Kłodawie
852-85295 § 2100 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	-			
		852-85295 § 3290	-	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Razem	59 020,00		59 020,00	

Zwrot środków na zadania oświatowe stanowiący wydatek w 2023 r wyniósł 30 477,60 zł

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja dochodów	Plan dochodów	Klasyfikacja wydatków	Plan wydatków	Jednostka realizująca
750-75095-2100 - nadanie nr PESEL	16,48			
		750-75095 § 4350	16,48	UMiG w Kłodawie
852-85295 § 2100 - finansowanie świadczenia 40+	33 648,00			
		852-85295 § 3280	33 440,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+
		852-85295 § 4740	208,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 czerwca 2024
r.

855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	29 473,80			
		855-85595 § 3290	22 115,04	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zasiłki rodzinne
		855-85595 § 4740	811,44	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie- wynagrodzenia
		855-85595 § 4860	1 613,52	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	4 933,80	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	63 138,28	Razem	63 138,28	

Przewodniczący Rady
Krzyszto Krusiński

Uzasadnienie

do uchwały nr IV//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 3 563 750,00 zł.:

400-40001-0830 – 3 500 000,00 zł,

- wpływy za dostarczanie ciepła,

600-60017-6300 – 63 750,00 zł,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg dojazdowych,

Zmniejsza się dochody o kwotę 10 070 000,00 zł,

600-60016-6370 – 2 000 000,00 zł,

– dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę infrastruktury drogowej w Kłodawie,

900-90001-6370 – 8 000 000,00 zł,

– dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie – 6 000 000,00 zł (środki te zostaną uruchomione w 2025 r i 2026 r.) i rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie – 2 000 000,00 zł (środki zostaną uruchomione w 2025 r.),

921-92109-6300 – 70 000,00 zł,

- dotacja w konkursie pięknieje wielkopolska wieś – dofinansowanie modernizacji świetlicy w m. Głogowa.

Zwiększa się wydatki o kwotę 5 557 104,92 zł,

400 – 40001 – 4260 – 3 100 000,00 zł,

400 – 40001 – 4530 – 400 000,00 zł,

- zakup ciepła i podatek VAT – łącznie 3 500 000,00 zł,

600-60014-2710 – 3 000,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadania bieżące w drogach powiatowych na terenie Gminy Kłodawa,

600-60017-6050 – 63 750,00 zł,

- zwiększenie środków na budowę drogi wewnętrznej w Bierzwiennej Długiej - Kolonii

801-80101-4790 – 850 000,00 zł,

- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach gminnych,

801-80104-2540 – 600 000,00 zł,

801-80150-2540 – 100 000,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących jednostki oświatowe w przedszkolach i na dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych,

801-80104-4210 – 3 000,00 zł,

801-80104-4270 – 27 000,00 zł,

- renowacja elewacji budynku Przedszkola Nr 1 w Kłodawie,

801-80153-2820- 37 469,81 zł,

- dotacja dla Stowarzyszeń prowadzących jednostki oświatowe na zakup podręczników (zadania zlecone-przeniesienie w klasyfikacji budżetowej),

801-80153-4210 – 1 244,65 zł,

- zakup materiałów – wydatki związane z realizacją zadania zleconego- zakup podręczników – przeniesienie w klasyfikacji budżetowej,

900-90015-4270-300 000,00 zł,

- wydatki na konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego,

921-92109-4210 – 10 000,00 zł,

921-92109-4260 – 25 000,00 zł,

921-92109-4300 – 36 640,46 zł,

- wydatki dotyczące świetlic wiejskich zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług (w tym przeglądy stanu technicznego),

Zmniejsza się wydatki o kwotę 12 774 354,92 zł,

600-60016-6050 – 509 000,00 zł,

- budowa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa – ze środków gminy,

600-60016-6370 – 2 000 000,00 zł,

- budowa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Rozpoczęcie finansowania ww zadania nastąpi w 2025 r.

801-80103-2540 – 200 000,00 zł,

- zmniejszenie dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

801-80153-4240 – 38 714,46 zł,

- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup podręczników-zadania zleczone,

900-90001-6050 – 1 920 000,00 zł,

- zmniejszenie wydatków dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Pomarżany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy w wys. 700 000,00 zł i rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy w wys. 1 300 000,00 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pomarżanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy w wys. 80 000,00 zł.

900-90001-6370 – 8 000 000,00 zł

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarżany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie – 6 000 000,00 zł (środki te zostaną uruchomione w 2025 r i 2026 r.) - Polski Ład,

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie – 2 000 000,00 zł (środki zostaną uruchomione w 2025 r.) - Polski Ład,

921-92109-6050 – 106 640,46 zł,

- wydatki na świetlicę w Głogowej - konkurs pięknieje wielkopolska wieś - środki gminy w wys. 36 640,46 zł i wydatki z dofinansowania tego przedsięwzięcia w wys. 70 000,00 zł.

W związku z przedstawionymi zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej. Od ostatniego posiedzenia budżet zwiększono zarządzeniem Burmistrza po stronie dochodów i wydatków o kwotę 26 963,00 zł.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński