

Projekt

z dnia 16 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie rt.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 uchwała, 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., - Uchwałą nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 lipca 2024 r., - Uchwałą nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 lipca 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., -Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 lipca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 6 sierpnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 sierpnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 88/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 sierpnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 90/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 6 września 2024 r., dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody po zmianach ogółem wynoszą 93 263 254,09 zł,
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 78 298 990,17 zł,
3. W § 1 ust. 4 dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 148 633,86 zł,
4. W § 2 ust.1 wydatki ogółem po zmianach wynoszą 105 917 453,17 zł,
5. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 76 956 193,63 zł,
6. W § 2. ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28 961 259,54
6. W § 2. ust. 4 wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 148 633,86 zł,
7. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 171 614,00 zastępuje się kwotą 166 514,00 zł,

8. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zwiększa się dochody o kwotę 416 498,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

9. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: zwiększa się wydatki o kwotę 416 498,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,

11. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,

12. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale VI/30/2024 z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się sprostowań omyłek pisarskich:

1. W § 1. ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zwiększa się dochody o kwotę 279 000,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.,,

2. W § 1. ust. 9 otrzymuje brzmienie: "9. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: zwiększa się dochody o kwotę 279 000,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 473 902,65	372 000,00	21 845 902,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 464 536,25	276 000,00	5 740 536,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00	270 000,00	1 990 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 300,00	6 000,00	54 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 179 000,00	96 000,00	1 275 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	745 000,00	96 000,00	841 000,00
758			Różne rozliczenia	29 334 598,00	10 000,00	29 344 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 606,00	10 000,00	132 606,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 566,43	50 698,00	1 319 264,43
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 698,00	50 698,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 698,00	50 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 464 620,00	-16 200,00	10 448 420,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 200,00	-46 200,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200,00	-46 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	30 000,00	5 030 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				92 846 756,09	416 498,00	93 263 254,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/2024 z dnia 19 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 247 561,42	-30 000,00	1 217 561,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 010,00	-30 000,00	499 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 927 669,43	55 698,00	29 983 367,43
	80101		Szkoły podstawowe	18 606 744,00	50 698,00	18 657 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 890,00	22 558,00	533 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 360,00	28 140,00	315 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 581,00	5 000,00	1 108 581,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43	0,00	142 363,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 469,81	15 086,33	52 556,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,65	1 662,61	2 907,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 648,97	-16 748,94	86 900,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 377 720,00	360 800,00	23 738 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400 500,00	316 000,00	9 716 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 683 000,00	316 000,00	6 999 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	243 000,00	66 000,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	66 000,00	308 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 200,00	-46 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	-46 200,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 345 320,00	25 000,00	8 370 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	22 000,00	184 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 644 232,48	30 000,00	3 674 232,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 732,48	30 000,00	2 630 732,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 892,02	30 000,00	556 892,02

Razem:	105 500 955,17	416 498,00	105 917 453,17
---------------	----------------	------------	----------------

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	-	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	-	-
60016	6370	-	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	-	-
60016	6060	-	53 000,00
	- zakup programu do ewidencji ulic	-	53 000,00
60017	6050	-	412 250,00
	- budowa dróg wewnętrznych	-	412 250,00
75023	6050	-	150 000,00
	- modernizacja budynku UMiG w Kłodawie (prace wewnętrzne i zewnętrzne)	-	150 000,00
75412	6050	- 30 000,00	140 000,00
	- budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie	- 30 000,00	140 000,00
80101	6050	-	220 000,00
	- termomodernizacja hali sportowej przy SP Nr 1 w Kłodawie	-	220 000,00
90001	6050	316 000,00	6 999 000,00

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy	-	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. Pomarzano Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy	316 000,00	316 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy	-	-
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	2 500 000,00
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap 1- środki z dof.Polski	-	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki z dof.Polski Ład	-	2 500 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki z dof.Polski Ład	-	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki z dof.Polski Ład	-	-
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
90095	6370	5 000 000,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środki z dof.Polski Ład	-	5 000 000,00
92109	6050	30 000,00
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środki gminy	-	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środki z dofinansowania	-	-
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		30 000,00	430 000,00
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		316 000,00	28 961 259,54

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 3_01 do uchwały nr VII/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 września 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 507,14
	01095		Pozostała działalność	1 076 507,14
		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	1 076 507,14
600			Transport i łączność	9 598,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 598,79
		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	9 598,79
750			Administracja publiczna	182 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00
		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	182 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	254 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		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	2 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 023,00
		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	1 023,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00
		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	160 640,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00
		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	90 508,00
801			Oświata i wychowanie	142 363,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43
		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	142 363,43
852			Pomoc społeczna	473 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		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	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		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	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	398 812,00
855			Rodzina	10 613 768,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 289 740,75
		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	10 253 847,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 893,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00
		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	766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 262,00
		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	323 262,00
Razem:				12 753 541,11

Załącznik nr 3_2 do uchwały nr VI//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 września 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 507,14
	01095		Pozostała działalność	1 076 507,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 041,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 055 399,16
600			Transport i łączność	9 598,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 598,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,05
750			Administracja publiczna	182 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 507,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 701,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,34
801			Oświata i wychowanie	142 363,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 556,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,03
852			Pomoc społeczna	473 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00
855			Rodzina	10 613 768,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 289 740,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 664 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 393,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				12 753 541,11

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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	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
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych			403 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski-modernizacja dróg powiatowych			312 150,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		384 000,00	
4.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			24 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			60 000,00
6.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			2 000,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie-budowa wodociągu obrzar miejski			130 000,00
8.	900	90095	6210	ZBiUK dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym			120 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 250 000,00		
10.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			19 200,00
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	510 000,00		
Razem					1 760 000,00	384 000,00	1 070 350,00

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			52 000,00
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			52 556,14
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	-	837 056,14

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

3 214 350,00
12 608 056,14
15 822 406,14

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady

Krzyszto 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	116 606,00			
		801-80195 § 4350	111 429,00	SP Nr 2 w Kłodawie, UMiG w Kłodawie
		801-80195 § 4750	4 417,00	SP Nr 2 w Kłodawie
		801-80195 § 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	116 606,00		116 606,00	

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	22,81			
		750-75095 § 4350	22,81	UMiG w Kłodawie
852-85295 § 2100 - finansowanie świadczenia 40+	36 064,00			
		852-85295 § 3280	35 840,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+
		852-85295 § 4740	224,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 lipca 2024
r.

855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	39 355,05			
		855-85595 § 3290	29 519,72	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zasiłki rodzinne
		855-85595 § 4740	1 105,57	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie- wynagrodzenia
		855-85595 § 4860	2 151,36	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	6 578,40	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	75 441,86	Razem	75 441,86	

Przewodniczący Rady
Krzyszto Krusiński

Zwiększa się dochody o kwotę 462 698,00 zł.

- 756-75616-0320- 270 000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych
- 756-75616-0430 - 6 000,00 zł
- opłata targowa
- 756-75618-0460 – 96 000,00 zł,
opłata eksploatacyjna
- 758-75814-0570 – 10 000,00 zł,
- mandaty karne,
- 801-80195-0950 – 50 698,00 zł,
- wpływ z ubezpieczenia – oświata SP nr 1 i SP nr 2,
- 900-90095 - 0950 – 30 000,00 zł,
- wpływ wadium na rzecz gminy – działalność komunalna,

Zmniejsza się dochody o kwotę 46 200,00 zł

- 900-90026-2460 – 46 200,00 zł,
- dofinansowanie do utylizacji azbestu. Planowane na ten rok dofinansowanie nie zostanie zrealizowane. Środki na dofinansowanie gmina otrzyma w latach 2025-2026 - łącznie 140 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 509 446,94 zł.

- 801-80101-4210 – 22 558,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środki z ubezpieczenia,
- 801-80101-4270-28 140,00 zł,
- zakup usług remontowych – środki z ubezpieczenia,
- 801-80103-2310 – 5 000,00 zł.
- zwrot opłat za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminach sąsiednich,
- 801-80153-2820 – 15 086,33 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na zakup podręczników – zadanie zlecone,

- 801-80153-4210 – 1 662,61 zł.
- zakup materiałów - podręczniki dla uczniów-zadania zlecone,
- 900-90001-6050 – 316 000,00 zł,
- budowa oczyszczalni w Pomarzanach Fabr. i SUW w Kłodawie,
- 900-90013-4300 – 66 000,00 zł,
- usługi związane z pobytem bezpańskich zwierząt w schroniskach,
- 900-90095 – 4300 – 3 000,00 zł,
- usługi w pozostałej działalności komunalnej,
- 900-90095 – 4430 – 22 000,00 zł,
- opłaty zmienne za usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.
- 921-92109-6050 – 30 000,00 zł,
- budowa świetlicy w Rycerzewie

Zmniejsza się wydatki o kwotę 92 948,94 zł,

- 754-75412-6050 – 30 000,00 zł,
- budowa garażu dla OPS w Rgielewie
- 801-80153-4240 – 16 748,94 zł,
- zakup podręczników – zadania zlecone – przeniesienie w klasyfikacji budżetowej,
- 900-9026-4300 – 46 200,00 zł,
- zakup usług związanych z utylizacją azbestu. Wydatki będą występowały w 2025-2026 r.

W związku z przedstawionymi zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej. Od ostatniej uchwały budżetowej dochody i wydatki zwiększono o kwotę 1 288 355,49 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński