

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie miany 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.,- 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., - Uchwałą nr VI/36/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 września 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.,- Zarządzeniem Nr 93/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 września 2024 r., - Zarządzeniem Nr 96/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2024 r., - Zarządzeniem Nr 98/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 11 października 2024 r.dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody po zmianach ogółem wynoszą **99 233 516,96 zł**,
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą **83 602 180,04 zł**,
3. W § 1 ust. 1 pkt. 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą **15 631 336,92 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 **201 872,46 zł**,
5. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. „Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **850 000,00 zł**,
6. W § 2 ust.1 wydatki ogółem po zmianach wynoszą **111 037 716,04 zł**,

7. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą **79 036 161,59 zł**,

8. W § 2. ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **30 589 401,54 zł**,

9. W § 2. ust. 4 wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą **201 872,46 zł**.

10. W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. „Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **6 727 900,00 zł**,

11. W § 3 kwotę deficytu 12 654 199,08 zł zastępuje się kwotą **11 804 199,08 zł**,

12. § 4 otrzymuje brzmienie ” § 4. Łączna kwota przychodów wynosi **13 139 750,76 zł** a łączna kwota rozchodów wynosi **1 335 551,68 zł**. Przychody i rozchody zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

13. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 166 514,00 zastępuje się kwotą **165 514,00 zł**.

14. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zwiększa się dochody o kwotę **2 900 213,36 zł**. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: zwiększa się wydatki o kwotę **2 050 213,36 zł**. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

16. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

17. W Załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian wg załącznika załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6 do uchwały 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 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

22. Do uchwały dodaje się załącznik 13 -Dochody na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale VI/36/2024 z dnia 19 września § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W Uchwale V/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 wydatki o kwotę 279 000,00 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale VI/36/2024 z dnia 19 września 2024 r. postanowienia:

1. w § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:”10.Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.”

2. § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:”11.Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.”

3. § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie:”12.Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 531 071,71	-900,07	6 530 171,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 307,79	-900,07	110 407,72
		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	9 598,79	-900,07	8 698,72
750			Administracja publiczna	239 995,81	860 069,00	1 100 064,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00	10 069,00	192 802,00
		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	10 069,00	192 802,00
	75095		Pozostała działalność	37 022,81	850 000,00	887 022,81
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 000,00	150 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 927,00	32 927,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	547 000,00	547 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120 073,00	120 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 845 902,65	1 009 307,00	22 855 209,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 109 866,40	1 009 307,00	10 119 173,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 892 275,00	1 009 307,00	9 901 582,00

758			Różne rozliczenia	29 344 598,00	990 695,00	30 335 293,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	990 695,00	990 695,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	990 695,00	990 695,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 264,43	41 042,43	1 360 306,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
		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	-1 587,57	140 775,86
	80195		Pozostała działalność	50 698,00	42 630,00	93 328,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 698,00	42 630,00	93 328,00
Razem:				96 333 303,60	2 900 213,36	99 233 516,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 705 266,31	1 537 341,93	12 242 608,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 898,79	-900,07	141 998,72
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,05	-900,07	137 999,98
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000 967,52	1 538 242,00	10 539 209,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 967,52	1 538 242,00	4 840 209,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 100,00	12 000,00	767 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	12 000,00	256 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 983,00	10 000,00	145 983,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	7 866 997,71	40 069,00	7 907 066,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00	10 069,00	192 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 733,00	10 069,00	164 802,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	30 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 218 561,42	35 000,00	1 253 561,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 010,00	35 000,00	535 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 983 367,43	198 102,43	30 181 469,86
	80101		Szkoły podstawowe	18 742 570,00	138 430,00	18 881 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 944,00	26 800,00	1 148 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 970,00	6 000,00	157 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 448,00	31 630,00	514 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 500,00	11 000,00	377 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 524 106,00	63 000,00	6 587 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 347,00	3 082,00	1 093 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 319,00	3 082,00	356 401,00
	80107		Świetlice szkolne	503 513,00	48 178,00	551 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 029,00	48 178,00	408 207,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 463 758,00	10 000,00	2 473 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 401,00	8 500,00	332 901,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 556,14	1 958,43	54 514,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,26	-1 513,50	1 393,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,03	-2 032,50	84 867,53
852		Pomoc społeczna	5 026 544,72	184 000,00	5 210 544,72
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	184 000,00	764 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	184 000,00	764 000,00
855		Rodzina	13 401 504,00	39 200,00	13 440 704,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 284 736,75	10 000,00	12 294 736,75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 649,00	19 200,00	77 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 143,00	16 000,00	54 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	2 800,00	9 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	400,00	1 510,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 738 520,00	4 500,00	23 743 020,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 761 400,00	0,00	9 761 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 043 900,00	-6 727 900,00	316 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 376 838,11	5 376 838,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351 061,89	1 351 061,89
	90095	Pozostała działalność	8 371 320,00	4 500,00	8 375 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 500,00	57 500,00
Razem:			108 987 502,68	2 050 213,36	111 037 716,04

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	1 538 242,00	4 840 209,52
- budowa dróg gminnych, chodników		1 538 242,00	1 861 209,52
- 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	-	812 250,00
- budowa dróg wewnętrznych		-	812 250,00
75023	6050	-	150 000,00
- modernizacja budynku UMiG w Kłodawie (prace wewnętrzne i zewnętrzne)		-	150 000,00
75075	6060	30 000,00	30 000,00
zakup elementów dekoracyjnych na Plac Wolności		30 000,00	30 000,00
75412	6050	15 000,00	155 000,00
- budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie		-	140 000,00
- zakup drzwi do garażu dla OSP w Lubońku		15 000,00	15 000,00

80101	6050	-	220 000,00
- termomodernizacja hali sportowej przy SP Nr 1 w Kłodawie		-	220 000,00
90001	6050	- 6 727 900,00	316 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		- 5 682 800,00	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki gminy		- 102 100,00	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzano Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy		-	316 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszaków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie -środki gminy		-	-
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap		- 943 000,00	-
90001	6057	5 376 838,11	5 376 838,11
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki UE		4 418 908,11	4 418 908,11
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki UE		82 930,00	82 930,00
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap-środki UE		875 000,00	875 000,00
90001	6059	1 351 061,89	1 351 061,89
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		1 263 891,89	1 263 891,89
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki gminy		19 170,00	19 170,00
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki gminy		68 000,00	68 000,00
90001	6210	-	130 000,00
- dotacja dla ZWiK na dofinansowanie budowy wodociągów w mieście/ul.Łąkowa i Gruntowa		-	130 000,00
90001	6370	-	2 500 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki z dof.Polski Ład		-	2 500 000,00
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
90095	6370	-	5 000 000,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środki z dof.Polski Ład		-	5 000 000,00
92109	6050	-	556 892,02
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		-	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		1 583 242,00	23 861 501,54

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 4_01 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 598,79	-900,07	8 698,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 598,79	-900,07	8 698,72
		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	9 598,79	-900,07	8 698,72
750			Administracja publiczna	182 733,00	10 069,00	192 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00	10 069,00	192 802,00
		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	10 069,00	192 802,00
801			Oświata i wychowanie	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
		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	-1 587,57	140 775,86
Razem:				15 688 599,02	7 581,36	15 696 180,38

Załącznik Nr 4_2 do Uchwały Nr VIII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 598,79	-900,07	8 698,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 598,79	-900,07	8 698,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,05	-900,07	4 999,98
750			Administracja publiczna	182 733,00	10 069,00	192 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 733,00	10 069,00	192 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 733,00	10 069,00	164 802,00
801			Oświata i wychowanie	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 363,43	-1 587,57	140 775,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 556,14	1 958,43	54 514,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,26	-1 513,50	1 393,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,03	-2 032,50	84 867,53
Razem:				15 688 599,02	7 581,36	15 696 180,38

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.

Lp	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
6.	Środki z dofinansowania przez UE I Budżet Państwa projektu realizowanego w 2025 r.	994	850 000,00
	Rozchody ogółem		1 335 551,68

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2024 r.

Lp	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
6.	Środki z dofinansowania przez UE I Budżet Państwa projektu realizowanego w 2025 r.	994	850 000,00
	Rozchody ogółem		1 335 551,68

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 oświatowych na sfinansowanie zakupu podręczników			54 514,57
11.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
12.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			9 000,00
13.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			8 000,00
14.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
15.	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
16.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			12 000,00
17.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			177 000,00
18.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych /małe projekty/			10 000,00
Razem					11 771 000,00	-	839 014,57

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

3 214 350,00
12 610 014,57
15 824 364,57

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady
Krzyszto Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2024 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	6 465 000	6 465 000	0
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		2 665 000	2 665 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 800 000	3 800 000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	7 414 646	7 408 829	5 817
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		384 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 322 836	2 322 539	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		384 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 091 810	5 086 290	
	Ogółem	0	13 879 646	13 873 829	5 817
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		384 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2024 r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	332 740	332 740	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	191 880	191 880	0
3.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej		30 000	30 000	
4.	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	292 000	292 000	0
	Ogółem	0	846 620	846 620	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII//2024 z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie dochodów Gminy Kłodawa ze środków UE i BP

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
750-75095-2007	150 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-2009	32 927,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6207	547 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6209	120 073,00	UMiG w Kłodawie

Razem 850 000,00

w tym: UE 697 000,00

Budżet Państwa 153 000,00

Projekt Cyberbezpieczna Gmina będzie realizowany ze środków UE i Budżetu Państwa w 2025 r.

Zestawienie wydatków Gminy Kłodawa ze środków UE i BP

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
900-90001-6057		
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki UE	4 418 908,11	UMiG w Kłodawie
900-90001-6059		
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy	1 263 891,89	UMiG w Kłodawie
900-90001-6057		

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 2- środki UE	82 930,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6059		
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 2- środki gminy	19 170,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6057		
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki UE	875 000,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6059		
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki gminy	68 000,00	UMiG w Kłodawie

6 727 900,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII//2024 z dnia 24 września 2024 r.

Zestawienie dochodów Gminy Kłodawa ze środków UE i BP

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
750-75095-2007	150 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-2009	32 927,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6207	547 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6209	120 073,00	UMiG w Kłodawie
Razem	850 000,00	
w tym: UE	697 000,00	
Budżet Państwa	153 000,00	

Projekt Cyberbezpieczna Gmina będzie realizowany ze środków UE i Budżetu Państwa w 2025 r.

Zestawienie wydatków Gminy Kłodawa ze środków UE i środków gminy

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
900-90001-6057	4 418 908,11	UMiG w Kłodawie
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki UE		
900-90001-6059	1 263 891,89	UMiG w Kłodawie
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		

900-90001-6057		
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 2- środki UE	82 930,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6059		
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 2- środki gminy	19 170,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6057		
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki UE	875 000,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6059		
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki gminy	68 000,00	UMiG w Kłodawie

6 727 900,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale nr VIII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 24 października 2024 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 2 902 701,00 zł

750-75011-2010 – 10 069,00

- dotacje na administrację publiczną – zadania zlecone

750-75095-2007 – 150 000,00

750-75095-6207 – 547 000,00

- dotacja z UE na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd-697 000,00

750-75095-2009 - 32 927,00

750-75095- 6209 – 120 073,00

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd-153 000,00. Projekt dofinansowany w 100%. Jego Realizacja nastąpi w 2025 r.

756-75621-001 – 1 009 307,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

758-75802-2750 – 990 695,00

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

801-80195-0950 – 42 630,00

- pozostałe dochody w szkołach podstawowych

Zmniejsza się dochody o kwotę 2 487,64 zł,

600-60004-2010 – 900,07

- dotacja na lokalny transport zbiorowy,

801-80153-2010-1 587,57

- dotacja na zakup podręczników szkolnych,

Zwiększa się wydatki o kwotę 8 781 659,36

600-60016-6050-1 538 242,00

- budowa dróg gminnych,

700-70005-4300 – 10 000,00

700-70005-4390 - 2 000,00

- gospodarka gruntami zakup usług i wykonanie wycen – 12 000,00

750-75011-4010 – 10 069,00

- wynagrodzenia w administracji zleconej-środki z dotacji

750-75075-6060-30 000,00

- zakup elementów dekoracyjnych na Plac Wolności w Kłodawie

754-75412-3030 – 20 000,00

- udział strażaków w akcjach ratowniczych,

754-75412-6060-15 000,00

-zakup drzwi garażowych dla OSP w Lubońku,

801-80101-4010-26 800,00

801-80101-4120 – 6 000,00

801-80101-4210 – 31 630,00

801-80101-4270 – 11 000,00

801-80101-4790 – 63 000,00

- szkoły podstawowe zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup wyposażenia , usług remontowych łącznie 138 430,00

80103-4790 – 3 082,00

- oddziały przedszkolne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

801-80107-4790 – 48 178,00

-świetlice szkolne zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli,

801-80150-4410 – 1 500,00

801-80150 – 4790 - 8 500,00

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych delegacje i wynagrodzenia nauczycieli,
801-80153-2820 – 1 958,43
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących jednostki oświatowe na zakup podręczników-zadania zlecone,
852-85202-4330 – 184 000,00
- pobyt mieszkańców gminy w DPS
855-85502-4300 – 10 000,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
855-85504-4010 – 16 000,00
855-85504-4110 – 2 800,00
855-85504-4120 – 400,00
- wspieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodne – 19 200,00
855-85508-4330 – 10 000,00
- rodziny zastępcze
900-90001-6057 – 5 376 838,11
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej-wydatki, których źródłem pokrycia są środki z KPO-zmiana klasyfikacji budżetowej,
900-90001-6059 – 1 351 061,89
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej-wydatki ze środków gminy, współfinansujące środki UE-zmiana klasyfikacji budżetowej,
900-90095 – 4300 - 4 500,00
- działalność komunalna usługi
Zmniejszenia wydatków 6 731 446,00
801-80153-4210 – 1 513,50
801-80153-4240 – 2 032,50
- wydatki na zakup podręczników i materiałów – 3 546,00 zł-zadania zleconej
900-90001-6050 – 6 727 900,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej-wydatki ze środków gminy -zmiana klasyfikacji budżetowej,

Na podstawie przedstawionych zmian dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej. Od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej Burmistrz Kłodawy zwiększył dochody i wydatki budżetu na podstawie zawiadomień o kwotę 3 070 049,51 zł.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński