

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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.,- 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., - Uchwałą nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 października 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., - Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 października 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 104/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 października 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 7 listopada 2024 r., - Zarządzeniem Nr 113/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 listopada 2024 r.,dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody po zmianach ogółem wynoszą 99 298 625,09 zł,
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 83 667 288,17 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 221 329,02 zł,
4. W § 2 ust.1 wydatki ogółem po zmianach wynoszą 111 102 824,17 zł,

5. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 80 921 706,63 zł,

6. W § 2. ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 30 181 117,54 zł,

7. W § 2. ust. 4 wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 221 392,02 zł.

8. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 165 514,00 zastępuje się kwotą 159 404,00 zł.

9. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zwiększa się dochody o kwotę 115 224,44 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian: zwiększa się wydatki o kwotę 115 224,44 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

13. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale VIII/46/2024 z dnia 24 października w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok pkt 7. otrzymuje brzmienie: „7. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 80 448 314,50 zł „,

§ 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 IX//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 719,23	79 737,44	778 456,67
	85395		Pozostała działalność	698 719,23	79 737,44	778 456,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 719,23	79 737,44	778 456,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 448 420,00	20 732,00	10 469 152,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 732,00	20 732,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 732,00	20 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 700,00	14 755,00	589 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 200,00	14 755,00	103 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 855,00	1 855,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	12 900,00	15 100,00
Razem:				99 183 400,65	115 224,44	99 298 625,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 746 869,05	9 000,00	1 755 869,05
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 690 869,05	4 000,00	1 694 869,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
500			Handel	34 400,00	2 000,00	36 400,00
	50095		Pozostała działalność	34 400,00	2 000,00	36 400,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	2 000,00	28 800,00
600			Transport i łączność	12 242 608,24	-556 094,00	11 686 514,24
	60016		Drogi publiczne gminne	10 538 109,52	-556 094,00	9 982 015,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 109,52	-556 094,00	4 283 015,52
630			Turystyka	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 912 066,71	144 000,00	8 056 066,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 800,00	41 500,00	239 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 500,00	7 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 307,98	35 000,00	6 248 307,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-15 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 868,00	50 000,00	519 868,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 223,73	47 500,00	199 723,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,92	40 000,00	44 200,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 500,00	12 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 561,42	0,00	1 258 561,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 010,00	0,00	540 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 196 382,86	73 871,00	30 270 253,86
	80101		Szkoły podstawowe	18 861 000,00	25 000,00	18 886 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 783 000,00	27 000,00	6 810 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 429,00	-37 000,00	1 056 429,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	-47 000,00	423 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	80104		Przedszkola	3 989 470,00	75 871,00	4 065 341,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	35 000,00	1 735 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 871,00	15 871,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	80115		Technika	0,00	7 400,00	7 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 400,00	7 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 600,00	2 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 719,23	77 737,44	845 456,67
	85395		Pozostała działalność	767 719,23	77 737,44	845 456,67

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		2970	Różne przelewy	698 719,23	79 737,44	778 456,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 670,00	-2 000,00	132 670,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 744 130,00	290 000,00	24 034 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 880,00	200 000,00	1 340 880,00
		4260	Zakup energii	297 780,00	100 000,00	397 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	605 100,00	100 000,00	705 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 376 930,00	90 000,00	8 466 930,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 232,48	70 710,00	3 744 942,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 629 732,48	70 710,00	2 700 442,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	12 900,00	64 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 810,00	57 810,00
926			Kultura fizyczna	383 500,00	8 000,00	391 500,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				110 987 599,73	115 224,44	111 102 824,17

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	- 556 094,00	4 283 015,52
	- budowa dróg gminnych, chodników	- 556 094,00	1 304 015,52
	- 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	-	813 350,00
	- budowa dróg wewnętrznych	-	1 100,00
	przebudowa dogi gminnej w m. Bierzwienna Długa Kol.-środki gminy		600 000,00
	przebudowa dogi gminnej w m. Bierzwienna Długa Kol.-środki FOGR		212 250,00
75023	6050	-	150 000,00
	- modernizacja budynku UMiG w Kłodawie (prace wewnętrzne i zewnętrzne)		150 000,00
75075	6060	-	30 000,00
	zakup elementów dekoracyjnych na Plac Wolności	-	30 000,00
75412	6050	-	155 000,00

- budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie		15 000,00	140 000,00
- zakup drzwi do garażu dla OSP w Lubońku		15 000,00	15 000,00
75412	6060	- 15 000,00	-
- zakup drzwi do garażu dla OSP w Lubońku		- 15 000,00	-
80101	6050	-	220 000,00
- termomodernizacja hali sportowej przy SP Nr 1 w Kłodawie		-	220 000,00
90001	6050	-	316 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		-	-
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki gminy		-	-
- 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		-	-
90001	6057	-	5 376 838,11
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki UE		-	4 418 908,11
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki UE		-	82 930,00
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap-środki UE		-	875 000,00
90001	6059	-	1 351 061,89
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych- etap 1- środki gminy		-	1 263 891,89
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach fabrycznych etap 2-środki gminy		-	19 170,00
budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Cegielenianej II etap - środki gminy		-	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-środkie gminy		-	2 193 000,00
- nadzór, wykonanie i montaż ławeczki na Placu Wolności w Kłodawie			160 000,00
90095	6210	90 000,00	210 000,00
dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym w ZBiUK w Kłodawie		20 000,00	140 000,00
dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym w ZWiK w Kłodawie		70 000,00	70 000,00
90095	6370	-	5 000 000,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środkie z dof.Polski Ład		-	5 000 000,00
92109	6050	-	555 037,64
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środkie gminy		-	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środkie z dofinansowania		-	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek - środkie gminy		-	56 892,02
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek - środkie z dofinansowania		-	70 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środkie gminy		-	428 145,62
92109	6100	-	601 854,38
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środkie z RFIL			601 854,38
92109	6220	57 810,00	57 810,00
	- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w budynku GOK w Pamarzanach Fabrycznych	57 810,00	57 810,00
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_środkie 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_środkie gminy		-	19 000,00
Razem -		408 284,00	30 181 117,54

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			75 000,00
6.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			2 000,00
	801	80115	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kole - z przeznaczeniem na technikum w Kłodawie			7 400,00
	801	80120	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kole - z przeznaczeniem na Liceum w Kłodawie			2 600,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie-doinansowanie budowy wodociągu - obrzar miejski,			130 000,00
8.	900	90095	6210	ZBiUK dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym			140 000,00
	900	90095	6210	ZWiK dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym			70 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 250 000,00		
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			57 810,00
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	1 243 160,00

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	6 810 000,00		

4.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 000,00		
5.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	1 735 000,00		
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			5 000,00
9.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			-
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			7 000,00
13.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			8 000,00
15.	921	92120	6570	Dotacja na konserwację 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/			18 000,00
Razem					11 786 000,00	-	839 014,57

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

3 387 160,00
12 625 014,57
16 012 174,57

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	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		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	350 740	350 740	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	864 620	864 620	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I . Zadania z zakresu przeciwdziałania Covid 19

Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r. - zadania własne

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota wydatków
1	921-92109-6100	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew	601 854,38
		Razem	601 854,38

Dochody związane ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r.
- 921-92109-0920 wynoszą 1 854,38 zł.

Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Lp	Klasyfikacja	przeznaczenie	kwota wydatków
1	921-92120-6570	Konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościółka p.w.św. Sebastiana. Etap 1	484 500,00

Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wynoszą : 464 500,00 zł - 921-92120-6090

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw
energetycznych i sprzedawców ciepła

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota dochodów i wydatków
1	853-85395-2180	Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	778 456,67
	853-85395-2970	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	778 456,67

II.Zestawienie dochodów i wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwrsycji Strategicznych

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota dochodów i wydatków
1	600-60016-6370	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Straszków i Straszkówek	2 940 000,00
2	600-60016-6370	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Rycerzew i Podgajew	2 000 000,00
3	900-90001-6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Etap 2	2 500 000,00
4	900-90095-6370	Rewitalizacja centrum miejscowości Kłodawa	5 000 000,00
		Razem	12 440 000,00

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	131 519,00			
		801-80195 § 4350	126 342,00	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	131 519,00		131 519,00	

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 7
do Uchwały Nr VIII/46/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2024
r.

855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	53 723,21			
		855-85595 § 3290	41 063,54	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zasiłki rodzinne
		855-85595 § 4740	1 478,55	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie- wynagrodzenia
		855-85595 § 4860	2 958,12	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	8 223,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	89 810,02	Razem	89 810,02	

Przewodniczący Rady
Krzyszto Krusiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX//2024

Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2024 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 115 224,44 zł

853-85395-2180 – 79 737,44 zł.

- wpływ z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dofinansowania kosztów ogrzewania,
900-90026-2460-20 732,00 zł,

- środki z NFOŚiGW na utylizację azbestu,

921-92109-0920 – 1 855,00 zł,

– odsetki od środków na rachunku bankowym - RFFIL

921-92109-2710 – 12 900,00 zł

- Sołectwo Leszcze - doposażenie świetlicy wiejskiej celem utworzenia nowoczesnego miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców" w ramach XIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - 7900 zł i nagroda finansowa dla sołectwa Zbójno laureata VIII edycji konkursu "Aktywna wieś Wielkopolska" - 5000 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 756 318,44 zł,

010-01030-2850 – 5 000,00 zł,

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów od podatku rolnego,

010-01095-4170 – 4 000,00 zł,

- opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Korzecznik oraz Górki kwoty po 2.000,00 zł na każde sołectwo,

500-50095-4260 – 2 000,00 zł,

- energia elektryczna na targowicy,

750-75022-3030 – 40 000,00 zł,

750-75022-4300 - 1 500,00 zł,

- diety radnych i usługi,

750-75023-4300 – 50 000,00 zł,

- administracja zakup usług,

750-75075-4300 – 20 000,00 zł,

- promocja gminy – zakup usług,

750-75095-3030-5 000,00 zł,

750-75095-4210 – 40 000,00 zł

750-75095-4530-2 500,00 zł,

- diety sołtysów, zakup tablic ogłoszeniowych, podatek VAT,

754-75412-6050- 15 000,00 zł,

-zakup drzwi do OSP Luboniek-zmiana klasyfikacji budżetowej,

801-80101-2540 – 27 000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe,

801-80103-4330-10 000,00 zł,

- zwrot do gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na innym terenie,

801-80104-2310-15 000,00 zł

- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli na innym terenie,

801-80104-2540-35 000,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola,

801-80104-2910-15 871,00 zł,

- zwrot dotacji z gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do przedszkoli na innym terenie,

801-80104-4330 – 10 000,00
- zwrot do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na innym terenie,
801-80115-2710- 7 400,00 zł,
801-80120-2710 – 2 600,00 zł,
- dotacja dla Starostwa powiatowego na zakup sprzętu sportowego,
853-85395-2970 – 79 737,44 zł,
- dofinansowania kosztów ogrzewania,
900-90015-4260-100 000,00 zł,
900-90015-4270 – 100 000,00 zł,
- zakup energii i naprawy-oświetlenie uliczne i drogowe,
900-90095-6210 – 90 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu środków transportu w ZBIUK i ZWIK w Kłodawie,
921-92109-4210 – 12 900,00 zł,
Sołectwo Leszcze – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej celem utworzenia nowoczesnego miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców" w ramach XIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - 7900 zł oraz zakup wyposażenia w świetlicy w Zbójnie - laureat VIII edycji konkursu "Aktywna wieś Wielkopolska" - 5000 zł,
921-92109-6220-57 810,00 zł,
- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła dla budynku GOK w Pomarzanach Fabrycznych,
926-92605-2360 – 8 000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych,
Zmniejsza się wydatki o kwotę 641 094,00 zł
600-60016-6050 – 556 094,00 zł,
- budowa dróg gminnych,
630-63095-2360 – 2 000,00 zł,
-dotacja dla organizacji pożytku publicznego związana z rozwojem turystyki,
750-75023-4280-15 000,00 zł,
- badania lekarskie pracowników administracji,
754-75412-6060-15 000,00 zł,
-zakup drzwi do OSP Luboniek-zmiana klasyfikacji budżetowej,
801-80101-2360 – 2 000,00 zł,
-dotacja dla organizacji pożytku publicznego związana z oświatą,
801-80103-2540-47 000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne,
853-85395-2360-2 000,00 zł,
-dotacja dla organizacji pożytku publicznego związana z polityką społeczną,
854-8512-2360- 2 000,00 zł,
-dotacja dla organizacji pożytku publicznego związana z opieką wychowawczą,
W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej,
Od ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej budżet gminy został zmniejszony o kwotę 50 116,31 zł na podstawie stosownych zawiadomień.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński