

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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., Uchwałą nr IX/56/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 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.,- Zarządzeniem Nr 117/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 listopada 2024 r.,-Zarządzeniem Nr 121/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 10 grudnia 2024 r., dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody po zmianach ogółem wynoszą **99 729 790,19 zł**,
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą **83 510 526,27 zł**,
3. W § 1 ust. 1 pkt. 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą **15 219 263,92 zł**,

4. W § 1 ust. 4 dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą 253 024,12 zł,

5. W § 1 ust. 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. wynoszą 255 000,00 zł,

6. W § 2 ust.1 wydatki ogółem po zmianach wynoszą **111 128 989,27 zł**,

7. W § 2. ust.1.pkt.1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą **80 977 871,73 zł**,

8. W § 2. ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **30 151 117,54 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 253 024,12 zł.

10. W § 3 kwotę deficytu 11 804 199,08 zł zastępuje się kwotą **12 399 199,08 zł**,

11. § W § 4. Łączna kwota rozchodów po zmianach wynosi **704 551,68 zł**.

12. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 159 404,00 zastępuje się kwotą **157 899,00 zł**.

13. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian: zmniejsza się dochody o kwotę **595 000,00 zł**. Zmiany przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

14. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

15. Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały

17. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

20. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X//2024 Rady Miejskiej w Kłodzawie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 105 064,81	-595 000,00	510 064,81
	75095		Pozostała działalność	887 022,81	-595 000,00	292 022,81
		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	150 000,00	-150 000,00	0,00
		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	32 927,00	-32 927,00	0,00
		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	547 000,00	-337 900,00	209 100,00
		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	120 073,00	-74 173,00	45 900,00
Razem:				99 324 790,19	-595 000,00	98 729 790,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 869,05	2 000,00	1 757 869,05
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	2 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	11 686 514,24	-30 000,00	11 656 514,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 982 015,52	-30 000,00	9 952 015,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 283 015,52	-30 000,00	4 253 015,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 305,00	1 000,00	768 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 305,00	1 000,00	292 305,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 205,00	1 000,00	2 205,00
750			Administracja publiczna	8 056 066,71	30 000,00	8 086 066,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	30 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 299 835,86	-3 000,00	30 296 835,86
	80101		Szkoły podstawowe	18 886 000,00	-32 900,00	18 853 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 810 000,00	100,00	6 810 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580 966,00	-33 000,00	6 547 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 429,00	5 000,00	1 061 429,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	80104		Przedszkola	4 065 341,00	-72 100,00	3 993 241,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000,00	11 000,00	1 746 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 094,00	-19 000,00	188 094,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 643,00	-64 100,00	889 543,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 000,00	5 000,00	502 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	5 000,00	496 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	886 058,00	-10 000,00	876 058,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 000,00	-10 000,00	798 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 473 758,00	102 000,00	2 575 758,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	102 000,00	2 112 000,00
Razem:			111 128 989,27	0,00	111 128 989,27

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	- 30 000,00	4 253 015,52
	- budowa dróg gminnych, chodników	- 30 000,00	1 274 015,52
	- 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	-	140 000,00
- zakup drzwi do garażu dla OSP w Lubońku	-	15 000,00
75412	6060	-
- zakup drzwi do garażu dla OSP w Lubońku	-	-
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. Straszków 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-środku gminy		-	2 193 000,00
- nadzór, wykonanie i montaż ławeczki na Placu Wolności w Kłodawie		-	160 000,00
90095	6210	-	210 000,00
dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym w ZBiUK w Kłodawie		-	140 000,00
dofinansowanie zakupu sprzętu o charakterze majątkowym w ZWiK w Kłodawie		-	70 000,00
90095	6370	-	5 000 000,00
- rewitalizacja centrum miasta Kłodawa-środku z dof.Polski Ład		-	5 000 000,00
92109	6050	-	555 037,64
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środku gminy		-	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Głogowa - środku z dofinansowania		-	-
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek - środku gminy		-	56 892,02
konkurs pięknieje wielkopolska wieś - Luboniek - środku z dofinansowania		-	70 000,00
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środku gminy		-	428 145,62
92109	6100	-	601 854,38
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - środku z RFIL		-	601 854,38
92109	6220	-	57 810,00
- dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła w budynku GOK w Pamarzanach Fabrycznych		-	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_środku 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_środku gminy		-	19 000,00
Razem -		30 000,00	30 151 117,54

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	255 000,00
	Rozchody ogółem		740 551,68

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			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	6 810 100,00		

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	1 746 000,00		
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	798 000,00		
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	2 112 000,00		
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 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/			18 000,00
Razem					11 889 100,00	-	839 014,57

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

3 387 160,00
12 728 114,57
16 115 274,57

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	7 434 646	7 428 829	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		5 111 810	5 106 290	
	Ogółem	0	13 899 646	13 893 829	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 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	161 101,00			
		801-80195 § 4350	155 924,00	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	161 101,00		161 101,00	

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 X//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2024
r.

855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	55 836,31			
		855-85595 § 3290	44 800,42	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zasiłki rodzinne
		855-85595 § 4740	1 499,37	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie- wynagrodzenia
		855-85595 § 4860	2 958,12	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	6 578,40	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	91 923,12	Razem	91 923,12	

Przewodniczący Rady
Krzyszto Krusiński

Załącznik nr 8 do uchwały nr X//2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie dochodów Gminy Kłodawa ze środków UE i BP

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
750-75095-2007	-	UMiG w Kłodawie
750-75095-2009	-	UMiG w Kłodawie
750-75095-6207	209 100,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6209	45 900,00	UMiG w Kłodawie
Razem	255 000,00	
w tym: UE	209 100,00	
Budżet Państwa	45 900,00	

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		
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

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmniejsza się dochody o kwotę 595 000,00 zł

750-75095-2007 – 150 000,00

750-75095-6207 – 337 900,00

- dotacja z UE na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd- 487 900,00

750-75095-2009 - 32 927,00

750-75095- 6209 – 74 173,00

- dotacja z Budżetu Państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd-107 100,00. Projekt dofinansowany w 100%. Dochód nastąpi w 2025 r.

Zwiększa się wydatki o kwotę 156 100,00

010-01030-2850- 2 000,00 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

700-70005-4610 – 1 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego

750-75075-4300 - 30 000,00

- wydatki na promocję gminy,

801-80101-2540 – 100,00

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe,

801-80103-4330- 5 000,00 zł,

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego – oddziały przedszkolne,

801-80104-2540 – 11 000,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola,

801-80113-4300 – 5 000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – usługi,

801-80150-2540 – 102 000,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe – uczniowie niepełnosprawni,

Zmniejszenia wydatków 156 100,00

600-60016-6050 – 30 000,00 zł,

- budowa dróg gminnych,

801-80101-4790 – 33 000,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych,

801-80104-4210 – 19 000,00 zł,

- zakup materiałów – przedszkole,

801-80104-4790 – 64 100,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach,

801-80149-2540 – 10 000,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe – uczniowie niepełnosprawni w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

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 26 165,10 zł.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński