

**UCHWAŁA NR L/299/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2017r.,poz.1875 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2017,poz.2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/264/2017 z dnia 22 grudnia 2017r zmienionej:

-Uchwałą Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2018r

-Uchwałą Nr XLVIII/290/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 lutego 2018r

oraz

-Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 stycznia 2018r.

dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w kwocie 52 750 251,93 zastępuje się kwotą **52 939 443,93**

2. W § 1 ust.1pkt 1 dochody bieżące kwotę 49 708 110,98 zastępuje się kwotą **49 904 162,57**

3. W § 1 ust.1pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 3 042 140,95 zastępuje się kwotą **3 035 281,36**

4. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę **213 179,39**

dział	rozdział	paragraf	kwota
852	85230	2030	129 192,00
756	75615	0310	30 000,00
756	75615	0320	30 000,00
900	90015	2008	9 891,39
926	92601	6208	14 096,00

b) zmniejsza się dochody o kwotę **23 987,39**

dział	rozdział	paragraf	kwota
900	90015	2007	3 031,80
900	90015	6207	6 859,59
926	92601	6207	14 096,00

5. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem 52 821 273,33 zastępuje się kwotą **53 550 465,33**

6. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 47 371 913,17 zastępuje się kwotą **47 572 169,02**

7. W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 5 449 360,16 zastępuje się kwotą, **5 978 296,31**

8. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **843 723,65**

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60014	6300	240 000,00
700	70005	4430	6 600,00
700	70005	4520	300,00
750	75023	4220	5 000,00
750	75095	3119	3 240,00
754	75495	4270	1 000,00
852	85219	4270	2 000,00
852	85219	3110	129 192,00
900	90002	6050	150 000,00
900	90003	2710	50 000,00
900	90015	4218	6 859,59
900	90015	4219	4 204,26
900	90015	6050	150 000,00
900	90095	4308	3 031,80
900	90095	4530	2 200,00
900	90095	6050	10 000,00
921	92109	2480	60 000,00
921	92195	4210	1 000,00
921	92195	4300	1 000,00
926	92605	6058	14 096,00
Zadania zlecone			
855	85501	4270	4 000,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **114 531,65**

dział	rozdział	paragraf	kwota
700	70005	4300	6 900,00
750	75023	4210	5 000,00
852	85219	4260	1 000,00
852	85219	4280	1 000,00
853	85395	3119	3 240,00
900	90001	6050	10 000,00
900	90003	4300	50 000,00
900	90015	4260	5 200,00
900	90015	6057	6 859,59
900	90015	6059	4 204,26
900	90095	4307	3 031,80
926	92601	6057	14 096,00
Zadania zlecone			
855	85501	3110	4 000,00

9. W § 3 deficyt w wys. 71 021,40 zastępuje się kwotą **611 021,40** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków za 2017r.

10. W § 4 kwotę planowanych przychodów w wys. 3 464 843,37 zastępuje się kwotą **4 004 843,37**

11. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

dział	rozdział	paragraf	kwota
852	85230	2030	129 192,00
756	75615	0310	30 000,00
756	75615	0320	30 000,00
900	90015	2008	9 891,39
926	92601	6208	14 096,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
900	90015	2007	3 031,80
900	90015	6207	6 859,59
926	92601	6207	14 096,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60014	6300	240 000,00
700	70005	4430	6 600,00
700	70005	4520	300,00
750	75023	4220	5 000,00
750	75095	3119	3 240,00
754	75495	4270	1 000,00
852	85219	4270	2 000,00
852	85219	3110	129 192,00
900	90002	6050	150 000,00
900	90003	2710	50 000,00
900	90015	4218	6 859,59
900	90015	4219	4 204,26
900	90015	6050	150 000,00
900	90095	4308	3 031,80
900	90095	4530	2 200,00
900	90095	6050	10 000,00
921	92109	2480	60 000,00
921	92195	4210	1 000,00
921	92195	4300	1 000,00
926	92605	6058	14 096,00
Zadania zlecone			
855	85501	4270	4 000,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
700	70005	4300	6 900,00
750	75023	4210	5 000,00
852	85219	4260	1 000,00
852	85219	4280	1 000,00
853	85395	3119	3 240,00
900	90001	6050	10 000,00
900	90003	4300	50 000,00
900	90015	4260	5 200,00
900	90015	6057	6 859,59
900	90015	6059	4 204,26
900	90095	4307	3 031,80
926	92601	6057	14 096,00
Zadania zlecone			
855	85501	3110	4 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa		się		dochody		o kwotę		213 179,39
-dotacja			na			dożywianie		129 192,00
-osoby	prawne		podatek	od		nieruchomości	i rolnej	60 000,00
-moje			OZE...dofinansowanie			z PROW		9 891,39
-moje	miejsce		rekreacji		dofinansowanie		z PROW	14 096,00
Zmniejsza		się		dochody		o kwotę		23 987,39
-moje			OZE...dofinansowanie			z PROW		9 891,39
-moje	miejsce		rekreacji		dofinansowanie		z PROW	14 096,00
Zwiększa		się		wydatki		o kwotę		843 723,65
-drogi	powiatowe-dotacja		na	budowę	mostu	w Bierzwienne	Długiej	240 000,00
-za				szuźebność		przesyłu		6 600,00
-art.spozywcze		administracja		5 000,00		przeniesienie	z par.	4210
-zasiłki	prace	społecznie		uzytecznie		przeniesienie	z dz 853 -	3 240,00
-OPS				naprawy				2 000,00
-dożywianie				środkami		z dotacji		129 192,00
-rekultywacja				wysypiska		w Zbójnie		150 000,00
-dotacja	dla		Powiatu	na		usuwanie	azbestu	50 000,00
-moje	OZE-projekt	realizowany		z dofinansowaniem	Solnej Doliny		-materiały	11 063,85
-budowa				oświetlenia		LED		150 000,00
-moje	OZE-projekt	realizowany		z dofinansowaniem	Solnej Doliny		-usługi	3 031,80
-podatek				Vat				2 200,00
-budowa			wodoc.			w mieście		10 000,00
-dotacja			dla			GOK		60 000,00
-pozostała		działalność		kulturalna		materiały	i usługi	2 000,00
-zadania		zlecone		-		naprawy	OPS	4 000,00
-moje	miejsce	rekreacji	projekt	realizowany	z dof.	Solnej Doliny		14 096,00
Zmniejszenia				wydatków				114 531,65
-gospodarka				nieruchomościami		usługi		6 900,00
-administracja						materiały		5 000,00
-OPS		energia		i badania		pracowników		2 000,00
-razem		przeciwno		wykluczeniu		zasiłki		3 240,00
-budowa				kanalizacji				10 000,00
-usługi		z zakresu		oczyszczania		miasta	i wsi	50 000,00,
-oświetlenie				drogowe		energia		5 200,00
-moje	OZE-projekt	realizowany		z dofinansowaniem	Solnej Doliny	-wydatki	majątkowe	11 063,85
-moje	OZE-projekt	realizowany		z dofinansowaniem	Solnej Doliny		-usługi	3 031,80
-moje	miejsce	rekreacji	projekt	realizowany	z dof.	Solnej Doliny-	wydatki majątkowe	14 096,00
-zadania		zlecone		OPS		-	zasiłki	4 000,00

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	92 228	0
		4010		92 228
751	75101	2010	2 670	0
		4300		2 670
852	85213	2010	74 239	
		4130		74 239
	85215	2010	1 200	
		3110		1 200
	85228	2010	34 020	
		4300		34 020
855	85501	2060	8 015 213	
		3020		1 300
		3110		7 878 958
		4010		87 555
		4040		4 700
		4110		15 830
		4120		2 220
		4210		8 000
		4270		4 000
		4300		6 275
		4440		2 375
		4700		4 000
	85502	2010	5 570 231	
	85502	3110		5 114 022
		4010		95 000
		4040		7 874
		4110		315 077
		4120		1 161
		4210		11 726

		4300		20 000
		4440		2 371
		4700		3 000
Ogółem			13 789 801	13 789 801

Przewodniczący Rady

Grzegorz Siwiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2017 roku § 950	540 000,00
2.	Kredyty lub pożyczki	3 464 843,37
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	1 578 693,37
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 606 150,00
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	280 000,00
	Razem	4 004 843,37

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962	plan § 963
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00		
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00		
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	27 080,93		
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68		
5.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00		
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		280 000,00	
7.	BOŚ S/15/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Cząstków - Krzykosy			403 532,57
8.	BOŚ S/16/08/2017/1056/F/UEK/POM budowa drogi Pomarzany-Kłodawa (cmentarz)			691 502,79
9.	pożyczka/kredyt na finansowanie w części dofinansowanej przez UE budowy dróg: Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł, Krzykosy-Nicpoń			1 606 150,00
	Rozchody ogółem	412 636,61	280 000,00	2 701 185,36

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Zestawienie planowanych kwot
 dotacji udzielanych
 z budżetu Gminy Kłodawa w 2018r.
 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			150 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			440 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		312 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			25 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
6.	851	85141	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratownictwo			22 920,00
7.	900	90003	2710	Powiat Kolski			50 000,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	930 000,00		
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	300 000,00		
Razem					1 230 000,00	312 000,00	707 920,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierceń studni dla osób fizycznych			8 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			30 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	634 266,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	664 851,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońniku	484 400,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	811 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	94 776,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	94 776,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	254 056,00		
11.	801	80104	2540	Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	53 100,00		

12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	118 000,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	186 351,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	254 000,00		
15.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	11 571,00		
16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	55 000,00		
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czestochowie	29 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	115 500,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	86 907,00		
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	303 770,00		
19.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
20.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			17 000,00
21.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
22.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			4 000,00
23.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			148 000,00
Razem					4 251 324,00	-	252 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych

2 249 920,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

4 503 324,00

Ogółem dotacje

6 753 244,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2018r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	rozd.60016 par4210	rozd.80101 par4210	rozd.92109 par4210	rozd.92109 par4300	rozd.92109 par6050	rozd.92195 par4210	rozd.92195 par4300	rozd.92195 par.4430	rozd.01095 par4210	rozd.01095 par4300	rozd.75412 par4210	rozd.75412 par.6060	rozd.90015 par6050	rozd.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	354	19 466,10	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja, zakup materiałów SP Bierzwienna Dł.	12 966,10	4 000,00				1 500,00					1 000,00			
2	Bierzwienna Długa Kolonia	509	24 912,39	dozynkowego, wyposażenie świetlicy, materiały na drogi gminne, materiały- integracja, zagospodarowanie terenu wiejskiego	18 192,39		2 920,00			2 600,00			1 200,00					
3	Bierzwienna Krótka	242	15 530,71	zakup wyposażenia świetlicy, integracja-usługi, zakup materiałów -OSP Bierzwienna dł			6 800,00			0,00	8 194,71	36,00			500,00			
4	Cząstków	445	22 663,59	zakup materiałów do remontu dróg, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 663,59													10 000,00
5	Dąbrówka	114	11 033,13	materiały: OSP Krzykosy, SP Górki		8 033,13										3 000,00		
6	Dębina	299	17 533,54	materiały do remontu dróg	17 533,54													
7	Dzióbin	233	15 214,48	materiały do remontu dróg, integracja-materiały, tablice info, świetlica - materiały, oświetlenie dróg	1 900,00		4 800,00			0,00	5 214,48		300,00				3 000,00	
8	Głogowa	188	13 633,29	modernizacja świetlicy, integracja-materiały,					12 633,29	1 000,00								
9	Górki	200	14 054,94	zakup wyposażenia: SP Górki, świetlica, materiały na integrację, materiały OSP; usługi na integrację i na zagospodarowanie terenu		1 500,00	5 000,00	3 000,00		554,94				2 500,00	1 500,00			
10	Janczewy	117	11 138,54	materiały do remontu dróg, materiały OSP	9 138,54											2 000,00		
11	Kobylata	160	12 649,45	oświetlenie uliczne														12 649,45
12	Korzecznik	301	17 603,82	drogi, integracja-usługi, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne	7 500,00						1 500,00						1 500,00	7 103,82
13	Krzykosy	308	17 849,78	materiały do remontu dróg, modernizacja świetlicy, materiały integracja, materiały dla OSP	3 349,78				10 000,00	3 000,00					1 500,00			
14	Leszcze	202	14 125,22	wyposażenie OSP, usługi i materiały integracja						3 125,22	7 000,00				4 000,00			
15	Łążek	192	13 773,84	wyposażenie świetlicy, integracja-usługi i materiały; zagospodarowanie terenu-materiały i usługi			1 000,00	7 273,84		3 000,00			1 500,00	1 000,00				
16	Łubno	128	11 525,05	materiały do remontu dróg	11 525,05													
17	Luboniek	347	19 220,13	Zakup wyposażenia SP Luboniek, modernizacja świetlicy, wyposażenie OSP		1 000,00			15 220,13						0,00	3 000,00		
18	Okoleniec	165	12 825,14	budowa placu zabaw, integracja-materiały, materiały -SP Luboniek		1 000,00				1 825,14								10 000,00
19	Podgajew	134	11 735,88	usługi związane integracją, usługi związane z zagospodarowaniem terenu wiejskiego							5 000,00			6 735,88				

20	Pomarzany Fabryczne	442	22 558,18	materiały do remontu dróg, materiały SP Górki, materiały i usługi - integracja, utrzymanie zieleni-tereny wiejskie, zakup wyposażenia OSP Górki	9 500,00	3 000,00				3 000,00	5 058,18			1 000,00	1 000,00			
21	Rgielew	285	17 041,62	materiały do remontu dróg, modernizacja świetlicy wiejskiej	7 041,62				10 000,00									
22	Rycerzew	152	12 368,35	oświetlenie uliczne, integracja- materiały, zagospodarowanie terenu-usługi						3 368,35			3 000,00				6 000,00	
23	Rysiny Kolonia	195	13 879,26	integracja-zakup materiałów i usługi, oświetlenie uliczne, znaki info-wykonanie						779,26	5 100,00			6 000,00			2 000,00	
24	Słupczka	101	10 576,34	modernizacja świetlicy świetlicy, integracja-zakup materiałów, zagospodarowanie terenu- materiały, zakup wyposażenia dla OSP			0,00		6 000,00	1 576,34			2 500,00		500,00			
25	Tarnówka	184	13 492,74	integracja-usługi, zagospodarowanie terenu-zakup materiałów-zakup materiałów OSP, teren rekreacyjny							2 000,00		492,74		1 000,00		10 000,00	
26	Wólka Czepowa	396	20 941,86	materiały na utrzymanie dróg, poprawa estetyki terenu materiały, integracja materiały, plac zabaw	6 941,86					4 000,00	3 000,00		4 000,00				3 000,00	
27	Zbójno	126	11 454,78	modernizacja świetlicy wiejskiej, materiały zagospodarowanie terenu					11 154,78				300,00					
Razem		6519	418 802,15		118 252,47	18 533,13	20 520,00	10 273,84	65 008,20	29 329,25	42 067,37	36,00	13 292,74	17 235,88	16 000,00	3 000,00	25 149,45	40 103,82

418 802,15

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańcó w sołectwie	kwota funduszu	cel.finansowania	rozd.60016 par4210	rozd.80101 par4210	rozd.92109 par4210	rozd.92109 par4300	rozd.92109 par6050	rozd.92195 par4210	rozd.92195 par4300	rozd.92195 par4430	rozd.0109 par4210	rozd.0109 par4300	rozd.754 par4210	rozd.754 par.6060	rozd.900 par6050	rozd.90095 par6050
----	----------------	-------------------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński