

UCHWAŁA NR LXXI/474/2023
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022, poz. 1634 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 LXIX/456/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionej - Uchwałą LXX/459/20203 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 12 stycznia 2023 r, oraz - Zarządzeniem Nr 6/2023 Burmistrza Kłodawy z dnia 13 stycznia 2023r., dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody ogółem w wys. 69 547 977,00 zł zastępuje się kwotą **69 581 179,86 zł.**
2. W § 1 ust. 1 pkt. 1 dochody bieżące w kwocie 58 541 977,00 zł zastępuje się kwotą **58 575 179,86 zł,**
3. W § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu : "6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku elektrycznego **20 400,00 zł."**
4. W §1 Dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą **4 682,86 zł."**
5. W § 1 dodaje się ust. 8 w brzmieniu : "8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego **6 120,00 zł."**
6. W § 2 ust.1 wydatki ogółem budżetu kwotę 76 070 673,00 zł zastępuje się kwotą **76 103 875,86 zł,**
7. W § 2 ust.1.pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 57 455 673,00 zł, zastępuje się kwotą **57 468 875,86 zł.**
8. W § 2 ust.1.pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 18 615 000,00 zł, zastępuje się kwotą **18 635 000,00 zł.**
9. W § 2 dodaje ust. 10 w brzmieniu: „10. Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie wypłaty dodatku elektrycznego wynoszą **20 400,00 zł."**
10. W § 2 ust. 8 Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego kwotę 195 840,00 zł zastępuje się kwotą **201 960,00 zł.**
11. W § 2. dodaje się ust. 11 w brzmieniu: "11. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju wynoszą **4 682,86 zł."**
12. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę **28 520,00 zł.** Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę **28 520,00 zł.** Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
17. Do uchwały budżetowej wprowadza się załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 28 520,00 zł z tyt.:

853-85395-2180 – 26 520,00 zł,

- środki na wypłatę dodatku elektrycznego do ogrzewania i dodatku węglowego(20 400,00+6 120,00),

921-92109-2710 – 2 000,00 zł,

- dotacja z Powiatu Kolskiego dla GOK w Kłodawie na dofinansowanie do IV Kłodawskiego Spotkania z Folklorem.

Wydatki:

Zwiększa się wydatki o kwotę : 49 520,00 zł.

600-60014-6300 – 20 000,00 zł,

-dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadania inwestycyjne w drogach powiatowych – przeniesienie w klasyfikacji,

851-85195-2360 – 1 000,00 zł,

-dotacje dla organizacji pozarządowych- w zakresie ochrony zdrowia-przeniesienie w klasyfikacji budżetowej,

853-85395-3110 – 26 000,00 zł,

- wypłata dodatku elektrycznego i węglowego,

853-85395-4010 – 453,00 zł,

853-85395-4110 – 58,00 zł,

853-85395-4120 – 9,00 zł,

- koszty wypłaty dodatku elektrycznego i węglowego- 520,00 zł,

921-92109-2800 – 2 000,00 zł,

-dotacja celowa z budżetu dla GOK w Kłodawie na organizację IV Kłodawskiego Spotkania z Folklorem.

Zmniejsza się wydatki o kwotę : 21 000,00 zł.

600-60014-2710 – 20 000,00 zł,

-dotacja dla Powiatu Kolskiego na zadania bieżące w drogach powiatowych – przeniesienie w klasyfikacji,

921-92195-2360 – 1 000,00 zł,

-dotacje dla organizacji pozarządowych- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa -przeniesienie w klasyfikacji budżetowej.

Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 682,86 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/474/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 520,00	26 520,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 520,00	26 520,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 520,00	26 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	28 520,00	28 520,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/474/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	598 000,00	0,00	598 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 000,00	0,00	598 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00	-20 000,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 000,00	20 000,00	238 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 434,00	26 520,00	227 954,00
	85395		Pozostała działalność	201 434,00	26 520,00	227 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 500,00	26 000,00	223 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,00	453,00	3 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	58,00	634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	9,00	92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		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	-1 000,00	6 000,00
Razem:				806 434,00	28 520,00	834 954,00

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2023 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
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych			360 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski-modernizacja dróg powiatowych			238 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		366 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			19 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			50 000,00
7.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			1 000,00
8.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie-budowa wodociągu - obrzar miejski			130 000,00
9.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie-budowa kanalizacji - obrzar miejski, modernizacja pomp			50 000,00
10.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			2 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	800 000,00		
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	430 000,00		
12.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Kłodawie			55 000,00
Razem					1 230 000,00	366 000,00	905 000,00

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	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
3.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	4 820 000,00		
4.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 000,00		
5.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	1 010 000,00		

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	620 000,00		
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	1 410 000,00		
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.	851	85154	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
11.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony i promocji zdrowia			1 000,00
11.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			8 000,00
12.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy i pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej			8 000,00
13.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
14.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			6 000,00
15.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			167 000,00
16.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami			10 000,00
Razem					8 450 000,00	-	276 000,00

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

2 501 000,00
8 726 000,00

Ogółem dotacje

11 227 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I . Zadania z zakresu przeciwdziałania Covid 19

**Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r. - zadania własne**

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota wydatków
1	921-92109-6100	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew	600 000,00
		Razem	600 000,00

**Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dodatek węglowy**

Lp	Klasyfikacja	przeznaczenie	kwota wydatków
1	853-85395-3110	wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	198 000,00
2	853-85395-4010	2% kosztów wypłaty	3 304,00
3	853-85395-4110	2% kosztów wypłaty	560,00
4	853-85395-4120	2% kosztów wypłaty	80,00
5	853-85395-4300	2% kosztów wypłaty	16,00
		Razem	201 960,00

Środki na wypłatę dodatku węglowego: 853-85395-2180 - **6 120,00 zł.**

**Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- dodatek do ogrzewania**

Lp	Klasyfikacja	przeznaczenie	kwota wydatków
1	853-85395-3110	wypłata dodatku do ogrzewania dla gospodarstw domowych	5 500,00
2	853-85395-4010	2 % kosztów wypłaty	91,00
3	853-85395-4120	2 % kosztów wypłaty	16,00
4	853-85395-4111	2 % kosztów wypłaty	3,00
		Razem	5 610,00

**Zestawienie środków i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
- dodatek elektryczny**

Lp	Klasyfikacja	przeznaczenie	kwota wydatków
1	853-85395-3110	wypłata dodatku elektrycznego	20 000,00
2	853-85395-4010	2 % kosztów wypłaty	333,00

3	853-85395-4120	2 % kosztów wypłaty	58,00
4	853-85395-4111	2 % kosztów wypłaty	9,00
		Razem	20 400,00

Środki na wydatki - wypłata dodatku elektrycznego:

853-85395-2180 - **20 400,00**

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

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota dochodów i wydatków
1	801-80101-6370	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie	500 000,00
2	900-90001-6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach	9 700 000,00
		Razem	10 200 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie dochodów i wydatków
w związku z wykonywaniem ustawy o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych**

klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki	Treść
dz.400 rozdz.40095 par. 0840	1 725 000,00		Dochody z tyt.sprzedaży węgla mieszkańcom gminy
dz.400 rozdz.40095 par. 0970	575 000,00		Dochody z tyt.sprzedaży węgla mieszkańcom gminy/500 zł
dz.400 rozdz.40095 par. 4210		1 665 000,00	Zakup węgla
dz.400 rozdz.40095 par. 4300		442 750,00	Usługi związane z dystrybucją węgla
dz.400 rozdz.40095 par. 4530		192 250,00	Podatek VAT
Razem	2 300 000,00	2 300 000,00	

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	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
852-85295 § 2100 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	252,00			
		852-85295 § 3290	252,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Razem	252,00		252,00	

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
750-75095-2100 - nadanie nr PESEL	4,64			
		750-75095 § 4740	4,64	UMiG w Kłodawie
855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	4 426,22			
		855-85595 § 3290	3 405,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zasiłki rodzinne
		855-85595 § 4740	123,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-wynagrodzenia
		855-85595 § 4860	221,22	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	677,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	4 430,86	Razem	4 430,86	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXI/474/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 stycznia 2023
r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński