

UCHWAŁA NR LV/388/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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 2022 r., poz. 559 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 2021, poz. 305) 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 L/349/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr LI/362/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LII/368/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 kwietnia 2022 r.,

oraz

- Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2022 r., dokonuje się zmian:

1. W §1. ust.1. dochody ogółem kwotę 55 452 688,92 zł zastępuje się kwotą **57 124 316,88 zł**,
2. W §1. ust. 1. pkt. 1 dochody bieżące w kwocie 54 914 688,92 zł, zastępuje się kwotą **56 449 066,88 zł**.
3. W §1. ust. 1. pkt. 2 dochody majątkowe w kwocie 356 000,00 zł, zastępuje się kwotą **675 250,00 zł**.
4. W §1. ust. 5 Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotę 161 980,00 zł zastępuje się kwotą **175 971,00 zł**.
5. W §2. ust.1.pkt.1 wydatki budżetu ogółem kwotę 66 277 626,04 zł, zastępuje się kwotą **67 949 254,00 zł**.
6. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.1 wydatki bieżące w kwocie 54 491 626,04 zł, zastępuje się kwotą **55 830 804,00 zł**.
7. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 11 786 000,00 zł, zastępuje się kwotą **12 118 450,00 zł**.
8. W § 2. ust. 6 Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotę 161 980,00 zł, zastępuje się kwotą **175 971,00 zł**.
9. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się dochody o kwotę **493 751,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę **566 751,00 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki o kwotę **73 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem 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 6** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik nr 10** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 5** 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 493 751,00 zł,

- 600-60016-6300 – 137 250,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych,
- 710-71004-0960 – 50 000,00 zł,
- darowizny na rzecz samorządu,
- 756-75616-0310 – 96 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych,
- 756-75616-0500 – 50 000,00 zł,
- udziały w podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 756-75621-002 – 50 000,00 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych,
- 801-80195-2700 – 1 991,00 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
- 852-85228-2030 – 96 310,00 zł,
- dotacja z WUW – usługi opiekuńcze,
- 855-85595-2700 – 12 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 566 751,00 zł

- 600-60016-6050 – 137 250,00 zł,
- budowa dróg gminnych – droga w m. Kobyłata,
- 710-71004-4170 – 30 000,00 zł,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 801-80195-4210 – 449,00 zł,
- 801-80195-2540 – 1 542,00 zł,
- zakup materiałów oraz dotacja dla stowarzyszenia na organizację edukacji dzieci z Ukrainy łącznie 1 991,00 zł,
- 852-85228-4010 – 80 480,00 zł,
- 852-85228-4110 – 13 860,00 zł,
- 852-85228-4120 – 1 970,00 zł,
- usługi opiekuńcze- wynagrodzenia i pochodne -środki z dotacji z WUW – łącznie 96 310,00 zł,
- 855-85595-3030 – 12 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- 900-90015-6010 – 250 000,00 zł,
- wydatki na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. ,
- 921-92109-4170 – 11 000,00 zł,
- umowy zlecenia – świetlice wiejskie,
- 921-92195-2360 – 3 000,00 zł
- , - dotacje dla stowarzyszeń – zmiana klasyfikacji,
- 926-92605-4270 – 10 000,00 zł,
- 926-92605-6050 – 15 200,00 zł,
- usługi remontowe i wydatki inwestycyjne (zakup wiaty) przy budynku sportowym,

Zmniejsza się wydatki o kwotę 73 000,00 zł

- 630 – 63095 -2360 – 1 000,00 zł,
- 926 - 92605 - 2360 – 2 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – zmiana klasyfikacji,
- 900-90015-6050 – 70 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – oświetlenie uliczne.

W związku ze zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Od ostatniej uchwały, na podstawie zawiadomień WUW w Poznaniu, zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 177 876,96 zł.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	137 250,00	137 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	137 250,00	137 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 250,00	137 250,00
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 395 022,88	196 200,00	2 591 222,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 380 022,88	146 200,00	2 526 222,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 003 022,88	96 200,00	2 099 222,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	377 000,00	50 000,00	427 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 991,00	1 991,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 991,00	1 991,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 991,00	1 991,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 310,00	96 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	96 310,00	96 310,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 310,00	96 310,00
855			Rodzina	0,00	12 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00

Razem:	2 395 022,88	493 751,00	2 888 773,88
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/388/2022 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 800 000,00	137 250,00	3 937 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	137 250,00	3 937 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	137 250,00	3 937 250,00
630			Turystyka	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	63095		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
710			Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 400,00	1 991,00	13 391,00
	80195		Pozostała działalność	11 400,00	1 991,00	13 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 542,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	449,00	11 849,00
852			Pomoc społeczna	0,00	96 310,00	96 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	96 310,00	96 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 480,00	80 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 860,00	13 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 970,00	1 970,00
855			Rodzina	0,00	12 000,00	12 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00	180 000,00	1 300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 000,00	180 000,00	1 300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 600,00	14 000,00	24 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	11 000,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 000,00	14 600,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00	10 000,00

		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	3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	237 000,00	23 200,00	260 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	23 200,00	260 200,00
		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	217 000,00	-2 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
Razem:				5 206 000,00	493 751,00	5 699 751,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	710 620,71	
		4210		13 933,74
				696 686,97
750	75011	2010	109 326,00	0,00
		4010		109 326,00
751	75101	2010	2 548,00	
		4300		2 548,00
852	85215	2010	1 200,00	
		3110		1 176,00
		4210		24,00
	85219	2010	1 500,00	
		3110		1 500,00
	85228	2010	54 500,00	
		4300		54 500,00
	85278	2010	120 200,00	
		3110		120 200,00
	85295	2010	815 000,00	
		3110		799 022,00
		4010		8 718,00
		4110		1 520,00
		4120		218,00
		4210		4 022,00
		4300		1 500,00
855	85501	2060	4 779 744,00	
		3110		4 732 930,00
		4010		3 000,00
		4040		5 694,00
		4110		1 500,00
		4120		220,00
		4210		15 000,00
		4300		16 000,00
		4440		3 100,00
		4700		1 500,00

		4710		800,00
	85502	2010	6 111 249,00	
		3110		5 435 849,00
		4010		100 000,00
		4040		10 000,00
		4110		500 000,00
		4120		2 000,00
		4210		16 000,00
		4300		40 000,00
		4440		3 100,00
		4700		3 500,00
		4710		800,00
	85503	2010	250,00	
		4210		250,00
	85513	2010	132 889,00	
		4130		132 889,00
Ogółem			12 839 026,71	12 839 026,71

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	179 462,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 462,00
Ogółem				184 712,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2022r.
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.	010	01043	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			30 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski- remonty dróg powiatowych			370 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski- modernizacja dróg powiatowych			90 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		348 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			20 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			50 000,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrazar miejski			1 180 000,00
8.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obrazar miejski, modernizacja pomp, fotowoltaika, ZBiUK zakup wau			535 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	725 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	400 000,00		
	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Kłodawie			49 000,00
Razem					1 125 000,00	348 000,00	2 324 000,00

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			15 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa, OSP Bierzwienna			36 800,00
3.	754	75412	6230	Zakup samochodu OSP Kłodawa			400 000,00
4.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	3 824 187,00		
5.	801	80101	2820	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe			13 504,00
6.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 000,00		
7.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	904 000,00		

8.	801	80149	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	536 000,00		
9.	801	80150	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 175 000,00		
10.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami-organizacja imprez turystycznych			6 000,00
11.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			2 000,00
12.	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy	1 542,00		
12.	851	85154	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
13.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
14.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			7 000,00
15.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			8 000,00
16.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
17.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			10 000,00
18.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			217 000,00
19.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami			8 000,00
Razem					6 810 729,00	-	736 304,00

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

3 797 000,00
7 547 033,00
11 344 033,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy
obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terenie tego kraju.**

dochody	kwota	wydatki	kwota
801-80195 § 2700	1 991,00		
		801-80195 § 2540	1 542,00
		801-80195 § 4210	449,00
852-85295 § 2700	161 980,00	852-85295 § 3030	161 500,00
		852-85295 § 4010	480,00
855-85595 § 2700	12 000,00	855-85595 § 3030	12 000,00
Razem	175 971,00		175 971,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński