### Uchwała Nr LIX/511/2023

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 22 listopada 2023 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę **4 675 602,19** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie **82 500 526,12** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **62 820 366,23** zł
2. dochody majątkowe w kwocie **19 680 159,89** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 105 218,05** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

1. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości **5 643 394,88** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**11 507 446,63** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
3. dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **1 002 451,34** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **36 000,00** zł.”
5. Wydatki zmniejsza się o **4 740 960,81** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **96 219 090,29** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **63 448 727,06** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **32 770 363,23** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 105 218,05** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

1. wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388 153,43** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **7 011 201,07** zł,
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**11 507 446,63** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
3. wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości
**1 076 586,77** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **36 000,00** zł.”
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **13 718 564,17** złzostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości 1 420 814,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w wysokości 11 016,45 zł, przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 4 286 733,72 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15 804 179,05**zł

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 085 614,88** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
2. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7 859 456,42** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10 610 262,41** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

**§ 2**

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**

**UZASADNIENIE**

### do Uchwały Nr LIX/511/2023

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095** zmniejszono środki o 3 000,00 zł z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie dwóch projektów w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**- rozdział 40001** wycofano środki w wysokości 132 498,00 zł na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

**- rozdział 40095** zmniejszono plan o 249 251,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zwiększono środki o 19 459,29 zł z tytułu dotacji z Powiatu Średzkiego
i Gminy Kostrzyn na transport zbiorowy

**- rozdział 60016** zmniejszono o 30 641,81 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa
w miejscowości Gowarzewo”, przesunięto środki na 2024 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75011** zmniejszono plan dotacji celowych o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację dokumentacji archiwalnej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.515.2023.2

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**- rozdział 75412** przesunięto środki na 2024 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85228** zmniejszono plan dotacji celowych o 2 000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**- rozdział 85395** zwiększono środki o 5 100,00 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe dla gospodarstw domowych

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększono plan dotacji celowych o 130 500,00 zł na uzupełnienie środków
na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.517.2023.7 i nr FB-I.3111.416.2023.13

**- rozdział 85595** zwiększono środki o 9 970,00 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 90004, 92109, 92120** przesunięto środki na 2024 rok na dofinansowanie zadania pn.:

„Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych
i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01043** przesunięto środki w wysokości 66 400,00 zł na 2024 rok na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo”

**- rozdział 01044** zwiększono środki o 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo,

przesunięto środki na 2024 w wysokości 300 000,00 zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o.
w Kleszczewie na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo” oraz w wysokości 1 850 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych’

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**- rozdział 40001** wycofano środki w wysokości 132 498,00 zł na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zmniejszono środki o 507 590,06 zł na pokrycie kosztów transportu,

zmniejszono wydatki o 16 300,00 zł na zadanie pn.: „Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)” - kontynuacja
w 2024 roku oraz zmniejszono środki o 3 850,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo”

**- rozdział 60014** zmniejszono wydatki o 110 892,75 zł na zadania pn.: „Projekt Ronda
i chodników w Tulcach przy Sanktuarium” - kontynuacja w 2024 roku

**- rozdział 60016** zmniejszono wydatki o 160 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin”, o 27 524,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”,

przesunięto środki na 2024 w wysokości 1 137 500,00 zł na zadanie pn.: „ Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

wprowadzono wydatki w wysokości 32 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja przepustu pod ul. Śnieżną”

**- rozdział 60020** zmniejszono wydatki o 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy”

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005** wprowadzono środki w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie”

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**- rozdział 75412** zmniejszono środki o 250 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie”

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150** zwiększono środki na dotacje oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

**Dz. 851 Ochrona zdrowia Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85154, 85215, 85219, 85228, 85295, 85502, 85504** zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**- rozdział 85395** zwiększono środki o 5 100,00 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe dla gospodarstw domowych

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85516** zmniejszono wydatki o 9 744,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Żłobka
w Tulcach (projekt)”

**- rozdział 85595** zwiększono środki o 9 970,00 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

**- rozdział 90004** zwiększono wydatki o 130 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja stawu
w Bylinie”

**- rozdział 90015** przesunięto środki na 2024 w wysokości 430 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 92109** przesunięto środki na 2024 w wysokości 74 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn. „Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie”, zwiększono środki o 45 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie”

przesunięto środki na 2024 w wysokości 159 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w Ziminie – projekt”

**- rozdział 92695** wprowadzono środki w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa strzelnicy w Markowicach”

 Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

 **Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**