### **Uchwała Nr II/28/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 16 maja 2024 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 609) 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 LX/517/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zwiększa się o kwotę **2 089 100,49** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **108 703 512,29** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **75 122 134,79** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **33 581 377,50** 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 **2 783 683,94** 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 **430 000,00** 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 **9 157 423,86** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**21 878 731,37** 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 **482 926,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”
4. Wydatki zwiększa się o **4 681 725,55** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **130 346 274,42** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **77 227 117,83** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **53 119 156,59** 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 **2 768 176,95** 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 **430 000,00** 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 **5 602 424,64** zł.
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**21 878 731,37** 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
**676 830,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały”
4. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **21 642 762,13** 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 4 978 450,16 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 9 164 311,97 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **23 481 276,97**zł

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 838 514,84** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**

**UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr II/28/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 16 maja 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** wprowadzono środki w wysokości 846 300,86 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85228, 85295** wprowadzono środki w wysokości 276 963,22 zł na realizację projektu „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

**- rozdział 85295** wprowadzono środki z dotacji w wysokości 75 864,91 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio
z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie
z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2024.6

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 889 971,50 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce, gm. Kleszczewo” w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”- edycja 2024 z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** zwiększono środki o 250 000,00 zł na naprawę dróg

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005** zwiększono środki na odszkodowania za brak lokalu socjalnego

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** wprowadzono środki w wysokości 930 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo”, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

**Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- rozdział 80104** zwiększono środki o 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS”

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85214, 85228, 85295** wprowadzono środki w wysokości 292 860,64 zł na realizację projektu „Wysoka jakość usług społecznych w gminie Kleszczewo”, w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz zmieniono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

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

**- rozdział 90004** wprowadzono środki w wysokości 90 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie”

**- rozdział 900015** zwiększono środki o 50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 1 950 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce, gm. Kleszczewo” w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”- edycja 2024 z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 20 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Ziminie – projekt”

 Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 **Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**