### **Uchwała Nr III/34/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 19 czerwca 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 **2 194 997,56** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **110 825 148,77** zł,

z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **75 094 953,71** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **35 730 195,06** 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 **2 714 507,86** 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 **11 166 241,42** 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 kwotę **5 645 780,00** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **135 918 693,34** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **78 023 536,75** zł,
    2. wydatki majątkowe w kwocie **57 895 156,59** 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 **2 699 000,87** 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 **11 662 424,64** 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 **25 093 544,57** 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 10 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 9 615 094,41 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **26 932 059,41**zł

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 838 514,84** 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 **8 655 403,36** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **17 732 100,00** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

1. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości  **13 500 000,00** zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie   
   **3 000 000,00** zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **10 500 000,00** zł.”
3. § 8 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  **3 000 000,00** zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **10 500 000,00** zł,”

**§ 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.

**§ 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 III/34/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 19 czerwca 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** wprowadzono środki w wysokości 2 000 000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) na dofinansowanie zadania pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**- rozdział 01095** wprowadzono środki w wysokości 140 000,00 zł na dofinansowanie   
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi dwóch projektów w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75011** zwiększono środki o 4 185,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85205** wprowadzono środki z dotacji w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6

**- rozdział 85228** wprowadzono środki z dotacji w wysokości 26 595,00 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+",, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6

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

**- rozdział 90004** zwiększono środki o 8 817,56 zł na realizację zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** wprowadzono środki w wysokości 2 600 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** zwiększono środki o 520 000,00 zł na naprawę i bieżące utrzymanie dróg

**- rozdział 60021** wprowadzono środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie”

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**- rozdział 71004** zwiększono środki o 60 000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75011** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

**- rozdział 75023** wprowadzono środki w wysokości 260 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) oraz 200 000,00 na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie”

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

**- rozdział 75412** wprowadzono dotację w wysokości 990 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80195** zwiększono środki o 600 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS” oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85205, 85214, 85228, 85295** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 22 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”, 33 000,00 zł na zadanie pn.: „Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie” oraz 80 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn.: "Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)”

**- rozdział 92695** wprowadzono środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” oraz 90 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn.: "Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.)”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Dorota Wysz**