### **Uchwała Nr V/55/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 25 września 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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 zmniejsza się o kwotę **14 318 233,76** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **97 893 551,86** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **76 142 725,94** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **21 750 825,92** 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 **3 062 508,80** 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 **9 439 787,81** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**12 383 131,37** 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 **723 926,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **97 125,00** zł.”
5. Wydatki zmniejsza się o kwotę **19 350 121,35** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **118 534 356,53** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **78 734 525,17** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **39 799 831,36** 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 **3 047 001,81** 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 **9 305 581,80** zł.
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**12 383 131,37** 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
**917 830,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
4. wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **97 125,00** zł.”
5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **20 640 804,67** 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 emisji papierów wartościowych
w wysokości 8 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 7 662 354,51 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **22 479 319,51**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 **8 709 190,38** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **17 980 792,73** 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  **11 000 000,00** 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 **8 000 000,00** 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 **8 000 000,00** zł,”

1. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się
w kwocie **330 441,00** zł, w tym 61 941,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niewykorzystane środki z lat ubiegłych wyniosły **25 164,02** zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustala się
w kwocie **449 792,00** zł, w tym:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1 300,00 zł,
2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 416 194,00 zł,
3. na dotację dla Izby Wytrzeźwień w wysokości 32 298,00 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.
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.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**

**UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr V/55/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 25 września 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej wraz
z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” z UE w wysokości 2 134 043,01 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo” z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 4 000 000,00 zł na 2025 rok

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** przesunięto dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w wysokości 592 410,60 zł na 2025 rok

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dz. 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 75412,92109** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: ”Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie” z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości
2 500 000 zł na 2025 rok

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** zwiększono środki o 145 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół
w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

**- rozdział 75867** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Żłobka w Tulcach”
z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1 953 624,05 zł na 2025 rok

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80153** zmniejszono plan dotacji o 254,50 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85230** zwiększono plan dotacji celowych o 21 175,23 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększono plan dotacji celowych o 213 019,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6

**- rozdział 85504** wprowadzono plan w wysokości 7 180,20 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr
FB-I.3111.274.2024.6

**- rozdział 85513** zwiększono plan dotacji celowych o 3 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.6

**- rozdział 85516** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Żłobka w Tulcach”
z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł na 2025 rok

**- rozdział 85595** wprowadzono plan w wysokości 96 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

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

**- rozdział 90015** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo” z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 995 600,00 zł na 2025 rok

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** przesunięto dofinansowanie 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 w wysokości 889 971,50 zł na 2025 rok

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01008** zwiększono dotację o 10 000,00 zł dla spółek wodnych

**- rozdział 01044** zmniejszono środki o 900 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej i ul. Poprzecznej w Kleszczewie” oraz zwiększono środki
o 370 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** zmniejszono środki o 67 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach”, o 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Krzyżowniki-Środka ul. Logistyczna – kontynuacja”,

przesunięto środki na 2025 rok na następujące zadania pn.: ”Budowa drogi gminnej wraz
z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” w wysokości 3 632 223,00 zł, „Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 450 000,00 zł oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 4 400 000,00 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** przesunięto środki na zadanie pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” w wysokości 426 597,96 zł na 2025 rok

**- rozdział 75095** zwiększono środki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów: „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap II” oraz „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dz. 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 75412,92109** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: ”Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości
2 605 000,00 zł na 2025 rok

zwiększono dotację o 210 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo,

**- rozdział 75478** wprowadzono dotację w wysokości 50 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi w gminie Stroni Śląskie

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80153, 80195** wprowadzono środki
z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

**- rozdział 80101** wprowadzono środki w wysokości 50 000,00 zł przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Kleszczewie”

**Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85203, 85219, 85230, 85295 85502, 85504, 85513, 85595** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**- rozdział 85295** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów” w wysokości 45 000,00 zł na 2025 rok

**- rozdział 85516** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Żłobka w Tulcach”
w wysokości 4 710 000,00 zł na 2025 rok

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

**- rozdział 90015** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo” w wysokości 1 185 600,00 zł na 2025 rok

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce, gm. Kleszczewo”
w wysokości 1 930 000,00 zł na 2025 rok

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 **Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**