### **Uchwała Nr VI/60/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 28 października 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. 1465) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 **2 784 418,01** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **100 677 969,87** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **79 327 143,95** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **21 350 825,92** 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 **3 712 650,81** 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
**11 983 131,37** 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 **757 256,00** 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 zwiększa się o kwotę **276 302,01** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **118 810 658,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **79 792 327,18** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **39 018 331,36** 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 **3 697 143,82** 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
**11 983 131,37** 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
**951 160,00** 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 **18 132 688,67** 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 5 154 238,51 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **19 971 203,51**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 **18 003 792,73** 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.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**

**UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr VI/60/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 28 października 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095** zwiększono plan dotacji o 323 009,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym, na podstawie decyzji nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75011** zwiększono plan dotacji celowych o 9 128,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2024.6

**Dz. 756 Administracja publiczna**

**- rozdział 75621** zwiększono środki o 2 499 446,00 zł ztytułu zwiększenia udziału we wpływach z podatku PIT

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** zwiększono środki o 33 330,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół
w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85215** wprowadzono plan w wysokości 101 970,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024

**- rozdział 85216** zwiększono plan dotacji celowych o 1 500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększono plan dotacji celowych o 105 369,00 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia oraz o 108 566,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym 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 pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6 i nr FB-I.3111.383.2024.6

**- rozdział 85513** zwiększono plan dotacji celowych o 2 100,00 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.3111.358.2024.6

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

**- rozdział 92120** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Remont zabytkowej szkoły
w Markowicach” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 400 000,00 zł na 2025 rok

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095** zwiększono dotację zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60014** zmniejszono środki o 160 000,00 zł na zadanie pn.: „Projekt ronda
i chodników w Tulcach przy Sanktuarium”

**- rozdział 60021** zmniejszono środki o 7 500,00 zł na zadanie pn.: „Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie”

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005** przesunięto środki na zadanie pn.: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Nagradowicach” w wysokości 220 000,00 zł na 2025 rok

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

**- rozdział 75412** zwiększono dotację o 36 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo,

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80149, 80150, 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

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

**- rozdział 85215, 85216, 85502, 85513, 85516** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**- rozdział 92120** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Remont zabytkowej szkoły
w Markowicach” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 430 000,00 zł na 2025 rok

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 **Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**