### **Uchwała Nr VII/73/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 20 listopada 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 **86 466,26** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **100 764 436,13** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **79 657 490,45** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **21 106 945,68** 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 **3 897 438,81** 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 **9 303 091,48** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**11 988 131,37** 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 zmniejsza się o kwotę **2 906 715,33** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **115 903 943,21** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **79 678 650,98** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **36 225 292,23** 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 **3 881 931,82** 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 **9 551 131,57** zł.
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**11 988 131,37** 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 **15 139 507,08** 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 2 161 056,92 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **16 978 021,92**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 **8 182 758,69** 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 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

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

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

 **Daniel Błaszczyk**

**UZASADNIENIE**

### **do Uchwały Nr VII/73/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 20 listopada 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095** wprowadzono środki w wysokości 8 000,00 zł z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo” w wysokości 243 880,24 zł na 2025 rok

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80195** wprowadzono dofinansowanie projektu z udziałem środków
z UE pn.: „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo”
w wysokości 107 183,91 zł

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

**- rozdział 85195** zwiększono plan o 768,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2024.7

**- rozdział 85215** zwiększono plan o 6 180,00 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.3111.379.2024.14

**- rozdział 85219** zwiększono plan dotacji celowych o 12 000,00 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13

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

**- rozdział 85395** zwiększono plan o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki gazowe dla gospodarstw domowych

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększono plan dotacji celowych o 177 840,00 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", a także 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 pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2024.6

**- rozdział 85504** wprowadzono środki w wysokości 9 914,59 zł z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01043, 01044** wprowadzono środki w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo”, zmniejszono o 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki
 i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS” oraz zwiększono o 544 638,06 zł na zadanie pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”
w ramach którego ujęto zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka
w miejscowości Gowarzewo”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zmniejszono środki o 326 431,69 zł na pokrycie kosztów transportu

**- rozdział 60016** zmniejszono środki o 200 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej”

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005** zmniejszono środki o 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie”

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80150, 80195** wprowadzono środki
na realizację projektu pn.: „Edukacja włączająca dla każdego - wyrównanie szans w Gminie Kleszczewo” oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

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

**- rozdział 85154, 85195, 85202, 85203, 85205, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85295, 85502, 85504, 85508** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**- rozdział 85516** zmniejszono wydatki o 80 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Żłobka
w Tulcach”

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

**- rozdział 90004** zwiększono wydatki o 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja stawów
w parku w Kleszczewie”

**- rozdział 90095** wprowadzono środki w wysokości 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń”

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

**- rozdział 92114** zmniejszono dotację o 200 000,00 zł dla GOKiS

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** zwiększono wydatki o 25 564,00 zł na zadanie pn.: „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” oraz o 63 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”

**- rozdział 92695** wprowadzono środki w wysokości 8 000,00 zł z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zadanie pn.: „Integracja pod chmurką - wzbogacenie Centrum Aktywności Rodzinnej
w Gowarzewie o dmuchany ekran projekcyjny i leżaki”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 **Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

 **Daniel Błaszczyk**