### **Uchwała Nr VIII/76/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 17 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę **935 116,34** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **99 829 319,79** zł,

z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **82 122 374,11** zł
2. dochody majątkowe w kwocie  **17 706 945,68** 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 **490 000,00** 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 **6 303 091,48** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości   
   **11 588 131,37** 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 **763 256,00** 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 **2 055 700,34** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **113 848 242,87** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **78 718 950,64** zł,
    2. wydatki majątkowe w kwocie **35 129 292,23** 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 **490 000,00** 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   
   **11 588 131,37** 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   
   **957 160,00** 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 **14 018 923,08** 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 1 040 472,92 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **15 857 437,92**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 **8 185 758,69** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **17 249 792,73** 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 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 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 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 12 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 VIII/76/2024**

### **Rady Gminy Kleszczewo**

### **z dnia 17 grudnia 2024 r.**

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** wycofano środki w wysokości 3 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zwiększono środki o 13 000,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Średzkiego   
na transport zbiorowy

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** zwiększono środki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół   
w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85213** zwiększono plan o 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7

**- rozdział 85214** zwiększono plan o 2 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7

**- rozdział 85219** zwiększono plan dotacji celowych o 8 227,32 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.13

**- rozdział 85228** zmniejszono plan dotacji celowych o 6 595,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.528.2024.7

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85504** zwiększono środki o 9 729,34 zł z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2024”

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

**- rozdział 90005** zwiększono środki o 11 600,00 zł na realizację programu pn.: „Czyste Powietrze”

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

**- rozdział 92120** przesunięto dofinansowanie zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytków sakralnych   
na terenie gminy Kleszczewo” w wysokości 400 000,00 zł na 2025 rok

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych   
i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** zwiększono środki o 30 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo”, zmniejszono środki o 500 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zmniejszono środki o 21 000,00 na zakup autobusów

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005** zmniejszono środki o 60 000,00 zł na wykup gruntów

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195** zwiększono środki   
z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, zmniejszono środki na dotacje oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

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

**- rozdział 85154, 85203, 85213, 85214, 85219, 85228, 85295, 85504** 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 92116** zmniejszono dotację o 32 000,00 zł dla GOKiS

**- rozdział 92120** przesunięto dofinansowanie zadania pn.: „Odbudowa zabytków sakralnych   
na terenie gminy Kleszczewo” w wysokości 400 000,00 zł na 2025 rok

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92695** zmniejszono środki o 145 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw   
na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Dorota Wysz**