**UCHWAŁA NR XVI/142/2025**

**RADY GMINY KLESZCZEWO**

z dnia 24 września 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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 2025 r., poz. 1153) 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 VIII/79/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody zmniejsza się o kwotę **19 094 166,62** złi tak § 1 otrzymuje brzmienie :

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 r. w kwocie **121 158 984,29** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **89 796 537,13** zł
2. dochody majątkowe w kwocie **31 362 447,16** 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 **3 316 178,56** 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 **530 000,00** 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 **17 659 982,78** zł,
2. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**12 387 120,08** 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 **1 011 609,81** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”
4. Wydatki zmniejsza się o kwotę **37 018 885,01** złi tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w kwocie **140 165 349,44** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **91 186 858,66** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **48 978 490,78** 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 **3 316 178,56** 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 **530 000,00** 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 **22 072 702,23** zł.
2. wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
**12 187 120,08** 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
**1 104 342,70** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”
4. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **19 006 365,15** 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 4 059 060,52 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w wysokości 253 890,26 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 3 693 414,37 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **20 605 829,15**zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 599 464,00** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

1. § 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 **9 128 366,07** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **19 256 457,48** 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 XVI/142/2025**

**Rady Gminy Kleszczewo**

z dnia 24 września 2025 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** zmniejszono plan o 12 879 056,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo” i „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” – środki przeniesiono na 2026 rok

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** zmniejszono plan o 106 771,00 na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin” oraz o 1 792 030,68 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo w tym dofinansowanie z RFRD” – środki przeniesiono na 2026 rok

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**- rozdział 75295** wprowadzono dotację w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie OL i OC dla kadry urzędów obsługującychorgany ochrony ludności, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.9

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** wprowadzono dotację w wysokości 180 770,06 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2025.6

**- rozdział 75867** zmniejszono plan o 2 396 453,12 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka w Tulcach” – środki przeniesiono na 2026 rok

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101** zmniejszono plan o 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami” – środki przeniesiono na 2026 rok

**- rozdział 80153** wprowadzono środki w wysokości 8 668,81 zł z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

**852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85230** zwiększono plan o 22 261,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.295.2025.3

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększono plan o 310 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7

**- rozdział 85513** zwiększono plan o 5 400,00 zł z przeznaczeniem 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, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2025.9

**- rozdział 85516** zmniejszono plan o 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka w Tulcach” – środki przeniesiono na 2026 rok

**- rozdział 85595** zwiększono środki o 37 100,00 zł z przeznaczeniem na realizacje świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

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

**- rozdział 92120** zmniejszono plan o 12 575,79 zł na realizację zadania pn.: „Remont zabytkowej szkoły w Markowicach”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** zmniejszono środki o 13 774,39 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce”

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** zmniejszono plan o 25 320 000,00 zł na realizację zadań pn.: „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo” i „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60014** zmniejszono plan o 80 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Kleszczewo do m. Poklatki – projekt”

**- rozdział 60016** zmniejszono plan o 3 500 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi wraz z chodnikami i zjazdami w miejscowości Kleszczewo, gm. Kleszczewo w tym dofinansowanie z RFRD” – środki przeniesiono na 2026 rok

**- rozdział 60020** zmniejszono plan o 70 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy” – środki przeniesiono na 2026 rok

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75023** zmniejszono plan o 6 000,00 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego” oraz o 1 300 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie” – środki przeniesiono na 2026 rok

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**- rozdział 75295** wprowadzono wydatki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie OL i OC dla kadry urzędów obsługującychorgany ochrony ludności

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

**- rozdział 75412** wprowadzono wydatki w wysokości 26 715,60 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zakupu kompletu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Komorniki

**- rozdział 75495** zwiększono plan o 80 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo”

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80153 ,80195** dokonano zwiększeń i przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół oraz zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

**- rozdział 80101** zmniejszono plan o 26 396,95 zł na zadanie pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w ZS w Tulcach” oraz o 2 900 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami” – środki przeniesiono na 2026 rok

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

**- rozdział 85230, 85502, 85513, 85595** zmieniono plan wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**- rozdział 85516** zmniejszono plan o 4 396 453,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka w Tulcach” – środki przeniesiono na 2026 rok

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

**- rozdział 90002** wprowadzono środki w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz zwiększono dotację o 130 012,76 zł dla Gminy Swarzędz na odbiór i zagospodarowanie odpadów w PSZOK-u

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

**- rozdział 92120** zmniejszono plan o 12 575,79 zł na realizację zadania pn.: „Remont zabytkowej szkoły w Markowicach”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** zmniejszono środki o 5 159,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa boiska w Szewcach”

**- rozdział 92695** zwiększono środki po 2 000,00 zł na realizację zadań pn.: „Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka”, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nagradowicach”, o 11 000,00 zł na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw w Szewcach” oraz o 6 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

 **Przewodnicząca Rady Gminy**

 **Dorota Wysz**