

Uchwała Nr III/34/2024
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 czerwca 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwała, 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 2 194 997,56 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 r. w kwocie **110 825 148,77 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75 094 953,71 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35 730 195,06 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 **2 714 507,86 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) 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,
- 3) 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 **11 166 241,42 zł**,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21 878 731,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **482 926,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 5 645 780,00 zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w kwocie **135 918 693,34 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **78 023 536,75 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **57 895 156,59 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 **2 699 000,87 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) 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,
- 3) 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 **11 662 424,64 zł**.
- 4) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21 878 731,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **676 830,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **25 093 544,57 zł** zostanie 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 kredytów i pożyczek w wysokości 10 500 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 9 615 094,41 zł.”

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **26 932 059,41 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 838 514,84 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5. § 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 **8 655 403,36 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **17 732 100,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **13 500 000,00 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 **10 500 000,00 zł.**”

7. § 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 **10 500 000,00 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.

§ 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 III/34/2024
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01044** wprowadzono środki w wysokości 2 000 000,00 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) na dofinansowanie zadania pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

- **rozdział 01095** wprowadzono środki w wysokości 140 000,00 zł na dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi dwóch projektów w ramach XIV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** zwiększono środki o 4 185,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85205** wprowadzono środki z dotacji w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6

- **rozdział 85228** wprowadzono środki z dotacji w wysokości 26 595,00 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Programu "Opieka 75+", zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** zwiększono środki o 8 817,56 zł na realizację zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01044** wprowadzono środki w wysokości 2 600 000,00 zł na zadanie pn.: „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo”

Dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60016** zwiększono środki o 520 000,00 zł na naprawę i bieżące utrzymanie dróg

- **rozdział 60021** wprowadzono środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację projektu pn.:

„Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie”

Dz. 710 Działalność usługowa

- **rozdział 71004** zwiększono środki o 60 000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego Gminy Kleszczewo

Dz. 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
- **rozdział 75023** wprowadzono środki w wysokości 260 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Kleszczewo” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) oraz 200 000,00 na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie”

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** wprowadzono dotację w wysokości 990 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80104** zwiększono środki o 600 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS” oraz przesunięto środki na wniosek Dyrektorów Szkół

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozdział 85205, 85214, 85228, 85295** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięto środki na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dz. 926 Kultura fizyczna

- **rozdział 92601** wprowadzono środki w wysokości 22 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie”, 33 000,00 zł na zadanie pn.: „Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie” oraz 80 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn.: "Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)”

- **rozdział 92695** wprowadzono środki w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” oraz 90 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn.: "Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.)”

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych dochodów i wydatków.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Wysz