

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **84.100.000,00** zł zastępuje się kwotą **84.150.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.488.900,00** zł zastępuje się kwotą **67.538.900,00** zł.

3. W **załączniku Nr 1** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **87.800.000,00** zł zastępuje się kwotą **87.850.000,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **67.424.000,00** zł, zastępuje się kwotą **67.474.000,00** zł.

6. W **załączniku Nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 określającym limit środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonuje się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

8. W uchwale budżetowej dodaje się załącznik **Nr 14** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* oraz ustala się plan dochodów i wydatków, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 626 588,00	25,40	41 626 613,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 631 300,00	25,40	24 631 325,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	25,40	325,40
801			Oświata i wychowanie	636 053,00	0,00	636 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 800,00	-700,00	67 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	-700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 834,00	700,00	116 534,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	431 962,00	45 974,60	477 936,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 574,00	45 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 574,00	45 574,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,60	400,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,60	400,60
855			Rodzina	5 296 883,00	4 000,00	5 300 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00	4 000,00	4 999 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				84 100 000,00	50 000,00	84 150 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	549 000,00	8 579,00	557 579,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 000,00	8 579,00	557 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	6 579,00	46 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 028,63	0,00	1 150 028,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 228,63	0,00	651 228,63
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	400,00
750			Administracja publiczna	10 159 683,00	75 846,40	10 235 529,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 206 550,00	68 546,40	7 275 096,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	18 546,40	168 546,40
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 639 642,00	7 300,00	1 646 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-131,00	25 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 800,00	114 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	131,00	1 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 450,00	1 700,00	556 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00	1 700,00	329 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 700,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 703 285,00	11 800,00	27 715 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 541 063,00	11 800,00	20 552 863,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-37 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	37 500,00	317 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 900,00	-19 900,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 200,00	-26 200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 900,00	15 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23 200,00	23 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 015,00	0,00	848 015,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 063 430,20	49 074,60	3 112 504,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 353 766,20	45 574,00	2 399 340,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 562,00	45 574,00	1 543 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-197,00	99 803,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	197,00	1 997,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	400,60	400,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,60	400,60
	85295	Pozostała działalność	19 524,00	3 100,00	22 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 440,00	3 000,00	16 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	100,00	6 184,00
855		Rodzina	6 116 433,00	11 000,00	6 127 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 500,00	4 000,00	5 018 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 238 626,00	4 000,00	4 242 626,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 896,00	7 000,00	798 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 363,80	-110 000,00	9 238 363,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00	9 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 654 000,00	-119 500,00	5 534 500,00
	4260	Zakup energii	2 350 000,00	-119 500,00	2 230 500,00
926		Kultura fizyczna	5 696 742,00	2 000,00	5 698 742,00
	92601	Obiekty sportowe	1 777 110,00	2 000,00	1 779 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			87 800 000,00	50 000,00	87 850 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 060 083,00	4 000,00	5 064 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 000,00	4 000,00	4 929 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				5 293 594,00	4 000,00	5 297 594,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 060 083,00	4 000,00	5 064 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 000,00	4 000,00	4 929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 126,00	4 000,00	4 185 126,00
			Razem:	5 293 594,00	4 000,00	5 297 594,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				1 685 600,00
852	Pomoc społeczna			3 100,00
	85295	Pozostała działalność		3 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 100,00
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	3 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 685 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 685 600,00
		6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 685 600,00
			Dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	
WYDATKI				1 685 600,00
852	Pomoc społeczna			3 100,00
	85295	Pozostała działalność		3 100,00
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 685 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 685 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 685 600,00
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXXVIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r.

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				400,60
852	Pomoc społeczna			400,60
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		400,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	400,60
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	317,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	83,60
WYDATKI				400,60
852	Pomoc społeczna			400,60
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		400,60
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	317,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	83,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83,60