

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

z dnia 20 lutego 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 **84.198.072,00** zł zastępuje się kwotą **84.308.961,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.586.972,00** zł zastępuje się kwotą **67.697.861,00** 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 **§1 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.345.666,00** zł, zastępuje się kwotą **5.346.354,00** zł.

5. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **87.898.072,00** zł zastępuje się kwotą **88.008.961,00** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **67.522.072,00** zł, zastępuje się kwotą **67.621.154,01** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.376.000,00** zł zastępuje się kwotą **20.387.806,99** zł.

9. 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.

10. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.345.666,00** zł zastępuje się kwotą **5.346.354,00**zł.

11. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.376.000,00** zł zastępuje się kwotą **20.387.806,99** zł.

13. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. W **§ 6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **3.661.916,39** zł zastępuje się kwotą **3.673.723,38** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. 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 7** 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 LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 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	41 626 613,40	100 128,40	41 726 741,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 631 325,40	100 128,40	24 731 453,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 200 000,00	100 128,40	24 300 128,40
801			Oświata i wychowanie	636 053,00	6 889,00	642 942,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	6 889,00	7 389,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 889,00	6 889,00
852			Pomoc społeczna	480 336,60	3 183,60	483 520,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,60	3 183,60	3 584,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,60	3 183,60	3 584,20
855			Rodzina	5 300 883,00	688,00	5 301 571,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	688,00	688,00
Razem:				84 198 072,00	110 889,00	84 308 961,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 548 716,39	-9 000,00	2 539 716,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	-9 000,00	491 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-9 000,00	491 000,00
750			Administracja publiczna	10 235 529,40	4 821,41	10 240 350,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 275 096,40	4 821,41	7 279 917,81
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	4 821,41	704 821,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 150,00	9 000,00	565 150,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	9 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 715 085,00	6 889,00	27 721 974,00
	80195		Pozostała działalność	61 011,00	6 889,00	67 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,00	889,00
852			Pomoc społeczna	3 115 710,05	3 183,60	3 118 893,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,60	3 183,60	3 584,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,60	3 183,60	3 584,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872,00	11 806,99	15 678,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 806,99	11 806,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 806,99	11 806,99
855			Rodzina	6 188 933,00	688,00	6 189 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,92	574,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,08	14,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 934 653,90	83 500,00	6 018 153,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 092 153,90	83 500,00	3 175 653,90

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	83 500,00	2 083 500,00
Razem:				87 898 072,00	110 889,00	88 008 961,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r.

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	5 064 083,00	688,00	5 064 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	688,00	688,00
Razem:				5 345 666,00	688,00	5 346 354,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 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	5 064 083,00	688,00	5 064 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	688,00	688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,92	574,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,08	14,08
			Razem:	5 337 486,00	688,00	5 338 174,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 806,99	11 806,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	11 806,99	11 806,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 806,99	11 806,99
			Dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nieborzynie"	0,00	11 806,99	11 806,99
Razem				20 376 000,00	11 806,99	20 387 806,99

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 869 000,00	0,00	3 083 500,00	1 785 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 500,00	0,00	2 083 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 083 500,00	0,00	2 083 500,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
926		Kultura fizyczna	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		Razem:	6 528 723,38	590 223,38	3 083 500,00	2 855 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXXIX/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 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				10 473,20
852	Pomoc społeczna			3 584,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 584,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 584,20
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 170,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	414,20
801	Oświata			6 889,00
	80195	Pozostała działalność		6 889,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 889,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	6 889,00
WYDATKI				10 473,20
801	Oświata			6 889,00
	80195	Pozostała działalność		6 889,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	6 889,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00
852	Pomoc społeczna			3 584,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 584,20
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 170,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 170,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	414,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414,20