

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

z dnia 5 marca 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. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/683/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXXIX/688/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **84.314.061,00** zł zastępuje się kwotą **84.574.061,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.702.961,00** zł zastępuje się kwotą **67.962.961,00** 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 **88.014.061,00** zł zastępuje się kwotą **88.274.061,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **67.626.254,01** zł, zastępuje się kwotą **67.641.254,01** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.387.806,99** zł zastępuje się kwotą **20.632.806,99** zł.

7. 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.

8. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **20.387.806,99** zł zastępuje się kwotą **20.632.806,99** zł.

9. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XC/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 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	41 728 741,80	260 000,00	41 988 741,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 523 000,00	260 000,00	5 783 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	260 000,00	4 260 000,00
<b>Razem:</b>				84 314 061,00	260 000,00	84 574 061,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XC/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 4 marca 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 541 716,39</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 591 716,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 000,00	50 000,00	1 398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>557 579,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>737 579,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	557 579,00	180 000,00	737 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 240 350,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 255 350,81</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00	15 000,00	143 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 698 742,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 713 742,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 779 110,00	15 000,00	1 794 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 014 061,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>88 274 061,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XC/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 416,39</b>	<b>50 000,00</b>	<b>774 416,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą.	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00	15 000,00	1 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup mat treningowych na wyposażenie obiektów sportowych OSiR	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 387 806,99</b>	<b>245 000,00</b>	<b>20 632 806,99</b>

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2024.**  
**z dnia 5 marca 2024r.**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kleczew w szczególności w zakresie:

➤ **wydatków bieżących**

- **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące Gminę Kleczew podczas IX Otwartych Mistrzostw Polski Karate, które odbędą się 20 kwietnia 2024 r. w Kleczewie.

➤ **wydatków inwestycyjnych:**

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 – **Drogi publiczne gminne**

- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. **Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew** o kwotę **50.000,00 zł;**

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów technicznych na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sławoszewek - Różnowa. Zadanie zostało podzielone na trzy części:

- część I - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 263 na odcinku Sławoszewek - Sławoszewo o dł. ok. 2 650 mb
- część II - dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pasie drogi wojewódzkiej 263 na działce 271/2 na odcinku Sławoszewo - Różnowa o dł. ok. 165 mb
- część III - Program Funkcjonalno-Użytkowy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 263 na odcinku Sławoszewek - Sławoszewo o dł. ok. 713 mb

Zgodnie z ustaleniami z WZDW w Poznaniu odcinek - część II realizować będzie WZDW.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego najtańsza oferta została złożona na kwotę 86 500,00 zł brutto. Chcąc realizować zadanie i przygotować się do złożenia wniosku o dofinansowanie należy zwiększyć kwotę zaplanowaną wcześniej na to zadanie do wysokości 90 000,00 zł.

- **Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 63003 – **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- wprowadza się zadanie pn. ***Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą***. na kwotę **180.000,00 zł**;

Gmina Kleczew planuje ubiegać się o środki finansowe z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), działanie 10.04 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na działanie inwestycyjne polegające na nadaniu nowych funkcji terenom przemysłowym, planując ich rozwój w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym oraz środowiskowym - w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz zagospodarowania terenów nad kleczewską Małą. Do złożenia wniosku wymagane jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania, oraz Studium Wykonalności.

- **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – ***Obiekty sportowe***

- wprowadza się zadanie pn: ***Zakup mat treningowych na wyposażenie obiektów sportowych OSiR*** na kwotę **15.000,00 zł**;

Na wyposażenie hal sportowych administrowanych przez OSiR Kleczew planuje się zakup zestawu mat treningowych. Maty będą wykorzystywane na cele statutowe jednostki oraz udostępniane stowarzyszeniom realizującym zadania w zakresie sportu.