

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

z dnia 23 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 0050/22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 lutego 2024r., Uchwałą Nr XC/689/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 2024r., Uchwałą Nr XCI/701/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/28/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/29/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 kwietnia 2024r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **89.042.694,27** zł zastępuje się kwotą **89.148.755,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **72.431.594,27** zł zastępuje się kwotą **72.537.655,00** 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 **92.742.694,27** zł zastępuje się kwotą **93.198.755,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **71.789.887,28** zł, zastępuje się kwotą **72.245.948,01** 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 **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **5.304.000,00 zł** zastępuje się kwotą **5.654.000,00** zł i zostanie sfinansowany:

- 1) określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **172.097,74** zł,
- 2) 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 finansowego z udziałem tych środków w wysokości **174.891,12** zł,
- 3) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości **3.011,14** zł,
- 4) przelewami z rachunków lokat w wysokości **5.304.000,00** zł.

8. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.304.000,00 zł** zastępuje się kwotą **5.654.000,00** zł. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W §6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **2.855.000,00** zł zastępuje się kwotą **2.957.564,90** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.10 . W § 13 uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł**, oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2022 w kwocie **172.097,74** zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **362.097,74 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00** zł.

11. 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 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku 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* dokonuje się zmiany planu 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 XCII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r.**

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 196 005,80</b>	<b>899,22</b>	<b>43 196 905,02</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 733 453,80	899,22	24 734 353,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 302 128,40	899,22	24 303 027,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 751,00</b>	<b>88 406,51</b>	<b>1 407 157,51</b>
	80195		Pozostała działalność	26 415,00	88 406,51	114 821,51
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	88 406,51	88 406,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 362,47</b>	<b>6 000,00</b>	<b>706 362,47</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 750,90	3 000,00	10 750,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 750,90	3 000,00	10 750,90
	85295		Pozostała działalność	202 984,00	3 000,00	205 984,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 100,00	3 000,00	6 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>10 755,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 755,00	10 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 755,00	10 755,00
<b>Razem:</b>				<b>89 042 694,27</b>	<b>106 060,73</b>	<b>89 148 755,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XCII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 427 396,81</b>	<b>-21 089,64</b>	<b>10 406 307,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 431 536,81	-21 089,64	7 410 447,17
		4260	Zakup energii	331 619,00	-5 000,00	326 619,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 940,00	-16 089,64	43 850,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 150,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>590 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 400,00	20 000,00	354 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 256 650,00</b>	<b>107 564,90</b>	<b>31 364 214,90</b>
	80195		Pozostała działalność	87 726,00	107 564,90	195 290,90
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	102 564,90	102 564,90
		4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>172 097,74</b>	<b>367 097,74</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	172 097,74	362 097,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	33 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	90 000,00	130 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 097,74	79 097,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 520 502,92</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 526 502,92</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 401 740,20	0,00	2 401 740,20
		4300	Zakup usług pozostałych	98 703,00	-29,20	98 673,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	29,20	4 489,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 750,90	3 000,00	10 750,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 750,90	3 000,00	10 750,90
	85295		Pozostała działalność	216 424,00	3 000,00	219 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 440,00	3 000,00	209 440,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>74 755,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	10 755,00	13 755,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 755,00	10 755,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 100 941,55</b>	<b>60 732,73</b>	<b>9 161 674,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 450,00	-100 000,00	359 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 445,00	160 732,73	412 177,73
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00	135 721,45	231 771,45
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	3 832,36	11 182,36
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	11 600,32	29 500,32
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	610,54	1 910,54
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 653,33	4 153,33
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	87,03	287,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,00	6 990,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	2 237,70	6 892,70
<b>Razem:</b>				<b>92 742 694,27</b>	<b>456 060,73</b>	<b>93 198 755,00</b>

Załącznik Nr .... do Uchwały Nr XCII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r.

**Przychody i rozchody w 2024r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 654 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	172 097,74
	1. Niewykorzystane w 2023r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		172 097,74
2	Przychody 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	906	174 891,12
	1. Projekt ERASMUS +		14 158,39
	2. Projekt LIFE AFTER COAL		160 732,73
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 011,14
4	Przelewy z rachunków lokat	994	5 304 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 604 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>574 416,39</b>	<b>574 416,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże 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
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>102 564,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 564,90</b>
	80195		Pozostała działalność	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 806,99</b>	<b>11 806,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 500,00</b>	<b>1 785 500,00</b>
	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	2 093 500,00	0,00	2 093 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 093 500,00	0,00	2 093 500,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>6 641 288,28</b>	<b>590 223,38</b>	<b>3 093 500,00</b>	<b>2 957 564,90</b>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XCII/...../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 kwietnia 2024r.

Prognozowane na 2024r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>DOCHODY</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>110 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110 000,00</b>
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000,00

## Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XCII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 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
<b>DOCHODY</b>				<b>1 691 700,00</b>
852	Pomoc społeczna			6 100,00
	85295	Pozostała działalność		6 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 100,00
			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)	6 100,00
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"	
<b>WYDATKI</b>				<b>1 691 700,00</b>
852	Pomoc społeczna			6 100,00
	85295	Pozostała działalność		6 100,00
			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)	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		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"	

**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
<b>DOCHODY</b>				<b>36 709,59</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>43,69</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43,69</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	43,69
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	43,69
<b>801</b>	<b>Oświata</b>			<b>25 915,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 915,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<b>25 915,00</b>
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	25 915,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 750,90</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>10 750,90</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 750,90
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	10 336,70
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	414,20
<b>WYDATKI</b>				<b>36 709,59</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>43,69</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43,69</b>
			<b>Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych ( art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie numeru PESEL (art.4)</b>	<b>43,69</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	6,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-
<b>801</b>	<b>Oświata</b>			<b>25 915,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 915,00</b>
			<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)</b>	<b>25 915,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 673,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 242,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 750,90</b>

	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>10 750,90</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)</b>	<b>10 336,70</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 336,70
		<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ( art. 29 i 30)</b>	<b>414,20</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414,20

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2024.**  
**z dnia 23 kwietnia 2024r.**

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

➤ **dochodów i wydatków bieżących:**

• **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

Na dopłaty do wody zgodnie z podjętą *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie nr LXXXV/660/2023 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Kleczew* została zabezpieczona kwota **100.000,00 zł.**

• **Dział 800 – Oświata i wychowanie**

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu **ERASMUS+** (*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021r. ustanawiające „Erasmus+” unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu*) została zawarta umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu ERASMUS+. „Koordynatorem” z upoważnienia organu prowadzącego wyznaczono Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie do koordynacji realizacji Umowy przez pozostałych jej beneficjentów.

Beneficjentami projektu są Gmina Kleczew oraz szkoły z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Turcji.

Projekt trwał 24 miesiące do dnia 31.10.2023r. Przyznana dotacja wynosiła 272.648,00 EUR. Pierwsza rata stanowi 80% tj. 218.118,40 EUR (**1.022.168,26 zł.**) Pozostałą część 20% kosztów projektu każdy beneficjent otrzyma po rozliczeniu projektu przez Agencję Narodową.

Agencja Narodowa zakończyła analizę sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Złożone sprawozdanie zostało zatwierdzone na kwotę 238.839,00 EUR. Ostatecznie Gmina jako „Koordynator” otrzymała 20.720,60 EUR. Zgodnie z umową z partnerami należy rozliczyć otrzymane środki na poszczególnych beneficjentów i przekazać w ciągu 30 dni od otrzymania.

W budżecie na ten cel wprowadza się kwotę **88.406,51 zł.**

• **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*

Na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się kwotę **3.000,00 zł.**

### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Na wypłatę świadczeń społecznych - dodatek gazowy w związku z realizacją programu zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303). wprowadza się kwotę **3.000,00 zł**

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie **10.755,00 zł**.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2023 łącznie wynosiły 424.056,71 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 251.958,97 zł.

Niewykorzystane środki z planu roku 2023 w łącznej kwocie 172.097,74 zł zostały wprowadzone do planu w dz. 851 /Ochrona zdrowia/ rozdz. 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ z przeznaczeniem na działania wynikające z art.9<sup>3</sup> oraz art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.).

### *Rozdział 90005 – Pozostała działalność*

W celu **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)** Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów przystąpiła do realizacji projektu pn.: **LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”** .

W ramach projektu podejmuje się działania zwiększające możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach.

Zgodnie z umową zatrudniony został doradca klimatyczny oraz dokonano zakupu wyposażenia na stanowisko pracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2023 – 2030. Na realizację projektu Gmina otrzymała 205.939,09 zł. W roku 2023 łącznie wydatkowano **45.206,36 zł** . Pozostała kwota **160.732,73 zł** została wprowadzona na realizację wydatków w roku 2024.