

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 czerwca 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 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr XCII/705/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/38/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 maja 2024r., Uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **91.255.390,54** zł zastępuje się kwotą **91.346.483,54** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **73.279.991,52** zł zastępuje się kwotą **73.371.084,52** 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 **95.305.390,54** zł zastępuje się kwotą **95.396.483,54** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **74.021.583,55** zł, zastępuje się kwotą **74.112.676,55** 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 **§6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **3.771.723,38** zł zastępuje się kwotą **3784.392,38** zł.

8. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.

9. 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 4** 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 VI.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 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	43 196 905,02	21 441,00	43 218 346,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 990 264,00	21 441,00	7 011 705,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 467 264,00	21 441,00	5 488 705,00
852			Pomoc społeczna	736 962,47	49 184,00	786 146,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 561,00	46 184,00	268 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 184,00	46 184,00
	85295		Pozostała działalność	236 584,00	3 000,00	239 584,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 100,00	3 000,00	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 532,00	20 468,00	6 019 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 280 587,00	20 468,00	1 301 055,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 468,00	20 468,00
Razem:				91 255 390,54	91 093,00	91 346 483,54

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 596 580,17	0,00	10 596 580,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 435 290,17	0,00	7 435 290,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 546,40	-4 000,00	174 546,40
		4300	Zakup usług pozostałych	671 021,41	4 000,00	675 021,41
852			Pomoc społeczna	3 568 102,92	49 184,00	3 617 286,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 375,00	46 184,00	128 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 400,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,00	984,00
	85295		Pozostała działalność	250 024,00	3 000,00	253 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 440,00	3 000,00	242 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 223 022,28	29 240,00	9 252 262,28
	90095		Pozostała działalność	157 684,09	29 240,00	186 924,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 360,00	26 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 519,09	17 880,00	110 399,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 131 283,90	12 669,00	6 143 952,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 273 653,90	12 669,00	3 286 322,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 181 500,00	12 669,00	2 194 169,00
Razem:				95 305 390,54	91 093,00	95 396 483,54

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	63 950,00	0,00	0,00	63 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 450,00	0,00	0,00	61 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 450,00	0,00	0,00	61 450,00
	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
801			Oświata	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
	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
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	60 165,00	0,00	0,00	60 165,00
	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
	90095		Pozostała działalność	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 976 149,00	0,00	3 194 169,00	1 781 980,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
	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	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 169,00	0,00	2 194 169,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 169,00	0,00	2 194 169,00	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	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
	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	3 520,00			3 520,00
	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:			6 778 572,28	590 223,38	3 194 169,00	2 994 179,90

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 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				1 694 700,00
852	Pomoc społeczna			9 100,00
	85295	Pozostała działalność		9 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9 100,00
			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)	9 100,00
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				1 694 700,00
852	Pomoc społeczna			9 100,00
	85295	Pozostała działalność		9 100,00
			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)	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		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"	