

Projekt

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 11 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r.

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 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/92/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r.zmienionej Uchwałą Nr XVIII/98/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/14/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/15/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 3 lutego 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **108.003.822,00** zł zastępuje się kwotą **108.374.923,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **80.228.681,51** zł zastępuje się kwotą **80.599.782,51** 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 **114.353.822,00** zł zastępuje się kwotą **114.724.923,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **77.651.405,53** zł, zastępuje się kwotą **77.900.306,53** 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 **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **36.702.416,47** zł zastępuje się kwotą **36.824.616,47** zł.

8. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **36.702.416,47** zł zastępuje się kwotą **36.824.616,47** zł.

9. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W załączniku **Nr 14** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy 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 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 XX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

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	65 819 450,72	122 200,00	65 941 650,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 979 259,47	122 200,00	28 101 459,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 535 259,47	122 200,00	27 657 459,47
801			Oświata i wychowanie	553 720,00	178 901,00	732 621,00
	80195		Pozostała działalność	300 500,00	178 901,00	479 401,00
		2007	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	300 000,00	164 000,00	464 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 901,00	14 901,00
926			Kultura fizyczna	137 681,00	70 000,00	207 681,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	97 000,00	70 000,00	167 000,00
		2007	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	70 000,00	70 000,00
Razem:				108 003 822,00	371 101,00	108 374 923,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 693 458,21	-35 000,00	11 658 458,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 681,35	-35 000,00	7 767 681,35
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 847,11	-30 000,00	2 847,11
801			Oświata i wychowanie	35 160 805,00	178 901,00	35 339 706,00
	80195		Pozostała działalność	378 125,00	178 901,00	557 026,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-227 260,00	72 740,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 182,80	65 182,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 269,20	9 269,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 464,00	12 464,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316 808,00	316 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 437,00	2 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 589 595,01	5 000,00	20 594 595,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 854 390,19	5 000,00	12 859 390,19
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 029,13	102 200,00	5 756 229,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 806,00	102 200,00	4 046 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 200,00	222 200,00
926			Kultura fizyczna	6 062 234,00	120 000,00	6 182 234,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 650,00	50 000,00	1 311 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 440,00	50 000,00	399 440,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 572 984,00	70 000,00	3 642 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 640,00	58 640,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 927,80	9 927,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 370,00	-5,00	57 365,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 432,20	1 432,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00

Razem:	114 353 822,00	371 101,00	114 724 923,00
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 023,13	72 200,00	1 589 223,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	72 200,00	422 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 200,00	222 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Marszewie	15 000,00	22 200,00	37 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Adamowie	15 000,00	18 700,00	33 700,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym	15 000,00	31 300,00	46 300,00
926			Kultura fizyczna	349 440,00	50 000,00	399 440,00
	92601		Obiekty sportowe	349 440,00	50 000,00	399 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 440,00	50 000,00	399 440,00
			Modernizacja boiska sportowego ORLIK 2012 wraz z zapleczem oraz budową pump-track-a i siłowni plenerowej w Kleczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				36 702 416,47	122 200,00	36 824 616,47

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r.

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				18 723,00
801	Oświata			14 901,00
	80195	Pozostała działalność		14 901,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	14 901,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	14 901,00
852	Pomoc społeczna			3 822,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 822,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	3 822,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 822,00
WYDATKI				18 723,00
801	Oświata			14 901,00
	80195	Pozostała działalność		14 901,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	14 901,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,00
852	Pomoc społeczna			3 822,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 822,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 822,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 822,00

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan **wydatków majątkowych** w następujących działach i rozdziałach:

1. DZIAŁ 921 *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę **72.200,00 zł** z przeznaczeniem na :

- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym - 31.300,00 zł do kwoty 46.300,00 zł;*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Adamowie – 18.700,00 do kwoty 33.700,00 zł;*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Marszewie – 22.200,00 zł do kwoty 37.200,00 zł .*

Zwiększenie środków na poszczególne zadania wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie Gminy Kleczew wkładu własnego na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy świetlicach wiejskich w Adamowie, Marszewie i Budziszawiu Kościelnym realizowanych w ramach projektu pn. Wielkopolska Odnowa Wsi - XV Edycja Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Wysokość wkładu własnego została oszacowana na poziomie 40% kosztów kwalifikowanych poszczególnych projektów, określonych na podstawie kosztorysów inwestorskich. W kosztach kwalifikowanych projektów nie uwzględnione zostały koszty przewidziane do poniesienia przez mieszkańców, stanowiące ich udział w projektach na poziomie 16% kosztów kwalifikowanych.

2. DZIAŁ 926 *KULTURA FIZYCZNA*

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn:

- *Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 wraz z zapleczem oraz budowa pump-track-a i siłowni plenerowej w Kleczewie*

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.