

Projekt

z dnia 7 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022r.

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022r., zmienionej Uchwałą Nr LI/417/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 11 lutego 2022r., Uchwałą Nr LII/424/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r, Zarządzeniem Nr 0050/15/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 marca 2022r., Uchwałą Nr LIII/434/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/18/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 31 marca 2022r, Uchwałą Nr LIV/437/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/25/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 5 maja 2022r., Uchwałą Nr LVI/449/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/29/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/36/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 13 czerwca 2022r, Uchwałą Nr LVII/452/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 czerwca 2022r. , Uchwałą Nr VIII/461/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 lipca 2022r., Uchwałą Nr LX/479/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/49/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 lipca 2022r, Zarządzeniem Nr 0050/52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 września 2022r., Uchwałą Nr LXI/485/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr LXII/490/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 września 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 października 2022r., Uchwałą Nr LXIII/493/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2022r., Uchwałą Nr LXIV/500/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 października 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/76/2022 z dnia 2 listopada 2022r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **76.359.336,60** zł zastępuje się kwotą **76.697.528,43** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **73.113.673,36** zł zastępuje się kwotą **73.451.865,19** zł.

3. W **załączniku Nr 1** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **85.001.336,60** zł zastępuje się kwotą **85.339.528,43**zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **69.648.850,50** zł, zastępuje się kwotą **70.364.082,33** zł.

5. 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.

6. 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 planu środków zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały

7. 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* ustala się nowy plan 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 2 do Uchwały Nr LXV/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

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	41 107 878,86	56 622,00	41 164 500,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 119 646,00	56 622,00	9 176 268,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 879 022,00	56 622,00	8 935 644,00
801			Oświata i wychowanie	1 497 005,48	3 636,00	1 500 641,48
	80195		Pozostała działalność	726 233,00	3 636,00	729 869,00
		0830	Wpływy z usług	3 099,00	3 636,00	6 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 235 206,25	709 392,88	4 944 599,13
	85395		Pozostała działalność	4 235 206,25	709 392,88	4 944 599,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 763 800,00	709 392,88	4 473 192,88
Razem:				76 712 066,43	769 650,88	77 481 717,31

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

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	41 107 878,86	56 622,00	41 164 500,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 119 646,00	56 622,00	9 176 268,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 879 022,00	56 622,00	8 935 644,00
801			Oświata i wychowanie	1 497 005,48	3 636,00	1 500 641,48
	80195		Pozostała działalność	726 233,00	3 636,00	729 869,00
		0830	Wpływy z usług	3 099,00	3 636,00	6 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 235 206,25	709 392,88	4 944 599,13
	85395		Pozostała działalność	4 235 206,25	709 392,88	4 944 599,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 763 800,00	709 392,88	4 473 192,88
Razem:				76 712 066,43	769 650,88	77 481 717,31

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXVI/.../2022 z dnia 8 listopada 2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
PRZYCHODY				
		905	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	262 800,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 473 192,88
	85395	Pozostała działalność		4 473 192,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	4 473 192,88
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	4 373 192,88
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	100 000,00
WYDATKI				
801	Oświata			262 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		262 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 473 192,88
	85395	Pozostała działalność		4 473 192,88
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	4 373 192,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 293 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 529,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r.

Środki z Funduszu Pomocowego 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				484 866,96
852	Pomoc społeczna			484 866,96
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		484 866,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		484 866,96
		Nadanie numeru PESEL (art.4)		2 498,21
		Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)		2 418,75
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)		295 040,00
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)		2 978,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)		3 894,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)		35 190,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)		142 848,00
WYDATKI				484 866,96
750	Administracja publiczna			4 916,96
	75095	Pozostała działalność		4 916,96
		Nadanie numeru PESEL (art.4)		2 498,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 590,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		273,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		634,60
		Wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL (art.5)		2 418,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 418,75
801	Oświata			142 848,00
	80195	Pozostała działalność		142 848,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)		142 848,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.		23 259,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 889,00
852	Pomoc społeczna			337 102,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		337 102,00
		Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art.13)		295 040,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		292 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 400,00
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)		2 978,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 978,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)		3 894,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 894,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)		35 190,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 489,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,00