

Projekt

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 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. 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 27.10.2022r, Zarządzeniem Nr 0050/76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 2 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXV/503/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXVI/505/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXVII/514/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2022r. , Uchwałą Nr LXVIII/516/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 2022r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **85.430.101,47** zł zastępuje się kwotą **78.917.213,77**zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **82.438.550,73** zł zastępuje się kwotą **77.389.539,88** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **2.991.550,74** zł zastępuje się kwotą **1.527.673,89** zł.

4. W **załączniku Nr 2** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

5. W **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **11.594.135,60** zł zastępuje się kwotą **11.594.349,37** zł.

6. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

7. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **94.072.101,47** zł zastępuje się kwotą **94.183.213,77** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **79.277.217,87** zł, zastępuje się kwotą **79.397.930,17** zł.

9. 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.

10. W **załączniku Nr 5** określającym dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

11. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.794.883,60** zł, zastępuje się kwotą **14.785.283,60** zł.

12. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

13. W **§2 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **11.594.135,60** zł zastępuje się kwotą **11.594.349,37**zł.

14. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

15. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.794.883,60** zł, zastępuje się kwotą **14.785.283,60** zł.

16. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **10.246.000,00** zł zastępuje się kwotą **15.266.000,00** 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 **3.467.836,71** zł,
- 2) przychodami jednostki 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 w kwocie **2.450.17** zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1.451.045,65** zł,
- 5) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości **10.344.667,47** **Załącznik Nr 7** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały.

17. W **§6 pkt 1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.458.712,50** zł zastępuje się kwotą **4.475.712,50** zł .

18. W **§6 pkt 2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.817.096,23** zł zastępuje się kwotą **1.807.496,23** zł.

19. W **§ 4** uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.870.000,00** zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały. **Załącznik Nr 8** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

20. W **§ 10** uchwały budżetowej ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00** zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00** zł;

21. W **§ 14** uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.062.000.000** zł i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.617.100,00** zł.

22. Ustalony w §7 uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych określony załącznikiem **Nr 9** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

23. 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 8** do niniejszej uchwały.

24. 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 9** 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 LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 587 566,50 | 3 300,00 | 590 866,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 587 566,50 | 3 300,00 | 590 866,50 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 3 300,00 | 5 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 779 220,95 | -91 998,00 | 1 687 222,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 773 041,32 | -202 890,00 | 570 151,32 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 555 190,00 | -190 190,00 | 365 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | -5 200,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 006 179,63 | 110 892,00 | 1 117 071,63 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 270 000,00 | 110 000,00 | 380 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 808,00 | 892,00 | 2 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 226 277,10 | -1 000,00 | 225 277,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 153 388,86 | -5 229 010,06 | 35 924 378,80 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 065,29 | 5 750,00 | 18 815,29 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 050,00 | 5 750,00 | 18 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 26 859 095,69 | -7 900 969,23 | 18 958 126,46 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 473 057,80 | -9 422 220,80 | 17 050 837,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | -4 700,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 610,00 | 1 525 951,57 | 1 529 561,57 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 282 921,08 | 71 100,00 | 3 354 021,08 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 370 000,00 | 65 000,00 | 435 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 6 100,00 | 16 100,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 822 410,80 | -237 559,40 | 1 584 851,40 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 5 700,00 | 35 700,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 434 611,00 | -243 259,40 | 1 191 351,60 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 175 396,00 | 2 832 668,57 | 12 008 064,57 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 934 772,00 | 2 832 668,57 | 11 767 440,57 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 693 967,83 | 488 093,79 | 9 182 061,62 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 618 074,00 | 153 877,00 | 8 771 951,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 618 074,00 | 153 877,00 | 8 771 951,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 283 323,00 | 283 323,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 283 323,00 | 283 323,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 49 340,83 | 50 893,79 | 100 234,62 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 48 892,47 | 50 893,79 | 99 786,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 033 592,49 | -978,32 | 2 032 614,17 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 492 986,41 | -978,32 | 492 008,09 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 492 986,41 | -978,32 | 492 008,09 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 405 206,40 | 217 742,97 | 12 622 949,37 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 12 405 206,40 | 217 742,97 | 12 622 949,37 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 471 406,25 | 183 122,31 | 654 528,56 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 790,66 | 17 790,66 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 883 800,15 | 16 830,00 | 9 900 630,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 360 854,52 | -1 900 351,85 | 3 460 502,67 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 000,00 | -438 000,00 | 2 062 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 488 000,00 | -438 000,00 | 2 050 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 300,00 | 1 525,00 | 1 825,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 1 525,00 | 1 825,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 599 664,05 | -1 463 876,85 | 135 787,20 |
| | | 6208 | 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 625 | 1 463 876,85 | -1 463 876,85 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 464,16 | 1 100,00 | 98 564,16 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 47 310,00 | 1 100,00 | 48 410,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 300,00 | -6 800,00 | 20 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 7 900,00 | 27 900,00 |
| Razem: | | | | 85 430 101,47 | -6 513 101,47 | 78 917 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 127 346,50 | -9 600,00 | 4 117 746,50 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 137 800,00 | -9 600,00 | 3 128 200,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 800,00 | -9 600,00 | 23 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 572 819,50 | 3 000,00 | 4 575 819,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 715 763,50 | 3 000,00 | 2 718 763,50 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 267 160,00 | 40 000,00 | 1 307 160,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 701 360,00 | 20 000,00 | 721 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 30 000,00 | 82 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | -10 000,00 | 45 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 430 800,00 | 30 000,00 | 460 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 30 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 000,00 | -10 000,00 | 114 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 10 000,00 | 113 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 135 000,00 | -10 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 135 000,00 | -10 000,00 | 125 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 040 690,91 | 57 862,53 | 9 098 553,44 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 356 300,00 | 44 000,00 | 400 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 350 000,00 | 44 000,00 | 394 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 503 456,45 | -137,47 | 6 503 318,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 844,25 | -5 000,00 | 283 844,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721 809,37 | -137,47 | 721 671,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 500,00 | 5 000,00 | 34 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 560 559,00 | 0,00 | 1 560 559,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 128,00 | -2 915,00 | 18 213,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 589,00 | 2 915,00 | 25 504,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 395 064,46 | 14 000,00 | 409 064,46 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 000,00 | 14 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 034 482,39 | 2 636,00 | 23 037 118,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 970 349,91 | -661,00 | 16 969 688,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 919,00 | 1 547,00 | 1 777 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 886 782,00 | -5 359,00 | 1 881 423,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198 901,00 | -5 348,00 | 193 553,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | -1 700,00 | 46 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 233 882,91 | 659,00 | 1 234 541,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 500,00 | -21 002,00 | 479 498,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 502 484,00 | 37 383,00 | 539 867,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 298 004,00 | -6 841,00 | 8 291 163,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 638 837,00 | 3 297,00 | 642 134,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 | 5 797,00 | 26 797,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 634 350,00 | 0,00 | 2 634 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 936,00 | -3 562,00 | 329 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 022,00 | -1 000,00 | 43 022,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 516,00 | 11 850,00 | 92 366,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 162 500,00 | -7 288,00 | 1 155 212,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 980 423,00 | 0,00 | 980 423,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 248,60 | -15 000,00 | 32 248,60 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 79 855,17 | 19 000,00 | 98 855,17 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 347 688,71 | 0,00 | 347 688,71 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 100,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -1 100,00 | 1 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 288 865,73 | 0,00 | 4 288 865,73 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 985 656,14 | 0,00 | 1 985 656,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 473,00 | 1 801,55 | 78 274,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 336,24 | -1 801,55 | 43 534,69 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 081 856,50 | 17 000,00 | 4 098 856,50 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 279 333,00 | 17 000,00 | 1 296 333,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 029,00 | 17 000,00 | 1 117 029,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 865 180,00 | 0,00 | 4 865 180,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 471 400,00 | 10 000,00 | 1 481 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 10 000,00 | 111 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 690 780,00 | -10 000,00 | 2 680 780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 842 231,00 | -20 000,00 | 1 822 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 904,00 | -6 000,00 | 320 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 439,00 | -1 812,00 | 43 627,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 000,00 | 6 000,00 | 59 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 745,00 | 10 000,00 | 85 745,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 186,00 | 1 812,00 | 55 998,00 |
| Razem: | | | | 94 072 101,47 | 110 898,53 | 94 183 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 720 948,38 | 213,77 | 9 721 162,15 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 589,38 | 213,77 | 803,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 589,38 | 213,77 | 803,15 |
| Razem: | | | | 11 594 135,60 | 213,77 | 11 594 349,37 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 maja 2022r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 720 948,38 | 213,77 | 9 721 162,15 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 589,38 | 213,77 | 803,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 589,38 | 213,77 | 803,15 |
| | | | Razem: | 11 594 135,60 | 213,77 | 11 594 349,37 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody w 2022r.

| Lp. | Treść | § | Wartość |
|--------------------------|---|-----|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 16 870 000,00 |
| 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 | 3 467 836,71 |
| | w tym: | | |
| | 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -I | | 1 157 848,00 |
| | 2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II | | 2 000 000,00 |
| | 3. Rządowy program Laboratoria Przyszłości | | 262 800,00 |
| | 4. Niewykorzystane w 20221r. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 47 188,71 |
| 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 | 2 450,17 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 1 451 045,65 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 11 948 667,47 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----|---------------------|
| Rozchody ogółem: | | | 1 604 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 604 000,00 |
| | w tym: | | |
| | 1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu 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 2022r.

| 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 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| | 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 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 317 856,00 | 1 317 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 317 856,00 | 1 317 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 317 856,00 | 1 317 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 199 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 199 900,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 896,23 | 1 000,00 | 0,00 | 565 896,23 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 565 896,23 | 0,00 | 0,00 | 565 896,23 |
| | | 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. | 565 896,23 | 0,00 | 0,00 | 565 896,23 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 196 356,50 | 231 941,50 | 2 910 915,00 | 53 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 846 523,50 | 52 637,50 | 1 793 886,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 793 886,00 | 0,00 | 1 793 886,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 52 637,50 | 52 637,50 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 296 333,00 | 179 304,00 | 1 117 029,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 117 029,00 | 0,00 | 1 117 029,00 | 0,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 790,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 172 514,00 | 172 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| Razem: | | | 6 283 208,73 | 1 564 797,50 | 2 910 915,00 | 1 807 496,23 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIX/...2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2022r.

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Stan środków na początek roku | Przychody | | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | Ogółem | w tym odpłatność za wyżywienie | Ogółem | w tym wynagrodzenia i pochodne | w tym wydatki na inwestycje | |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 5. | Szkoła Podstawowa Stawoszewek | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 6. | Szkoła Podstawowa Koziegłowy | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 7. | Szkoła Podstawowa Ziótków | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| RAZEM | | | 300 500,00 | | 300 500,00 | - | | |

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXIX/.../2022 z dnia 20 grudnia 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 | | | | 262 800,00 |
| | | 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 | | | | 9 900 630,15 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 9 900 630,15 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 9 900 630,15 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 9 900 630,15 |
| | | | Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.) | 9 039 240,00 |
| | | | 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) | 861 390,15 |
| WYDATKI | | | | 10 167 267,15 |
| 801 | Oświata | | | 401 056,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 401 056,91 |
| | | 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 |
| | | | 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) | 138 256,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 547,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 279,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 9 766 210,24 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 9 766 210,24 |
| | | | Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.) | 9 039 399,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 862 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 876,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 963,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | | 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) | 726 811,24 |

| | | |
|------|---|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 653 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 110,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 325,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 120,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 460,00 |
| 4430 | Opłaty i składki * | 59 716,24 |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXIX/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 grudnia 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 | | | | 492 008,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 492 008,09 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 492 008,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 492 008,09 |
| | | | Nadanie numeru PESEL (art.4) | 2 841,34 |
| | | | 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) | 1 770,00 |
| | | | 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) | 150 854,00 |
| WYDATKI | | | | 492 008,09 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 260,09 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 260,09 |
| | | | Nadanie numeru PESEL (art.4) | 2 841,34 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 933,39 |
| | | 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 | | | 150 854,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 150 854,00 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50) | 150 854,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. | 24 568,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 586,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 335 894,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | 335 894,00 |
| | | | 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) | 1 770,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 770,00 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 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 |