

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023r.

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 LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **70.171.000,00** zł zastępuje się kwotą **71.311.290,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **57.704.765,52** zł zastępuje się kwotą **58.845.055,52** 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 **77.171.000,00** zł zastępuje się kwotą **78.395.790,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **60.832.315,00** zł, zastępuje się kwotą **62.057.105,00** 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 **7.000.000,00** zł zastępuje się kwotą **7.084.500,000** 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 **84.500,00** zł,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.104.000,00** zł,

3) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości **2.896.000,00** zł..

8. W **§ 4** uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.688.500,00** zł. **Załącznik Nr 7** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak 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 planu środków 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 LXXI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	134 620,00	140 290,00	274 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	101 010,00	108 910,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 010,00	101 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 280,00	39 280,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	39 280,00	39 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00
	85395		Pozostała działalność	950 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	1 000 000,00	1 950 000,00
Razem:				70 171 000,00	1 140 290,00	71 311 290,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 198 503,51	140 290,00	23 338 793,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 131 569,00	101 010,00	17 232 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 860,00	910,00	1 317 770,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	41 900,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	58 200,00	306 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 212,00	39 280,00	619 492,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 280,00	15 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 755,00	1 084 500,00	2 091 255,00
	85395		Pozostała działalność	1 006 755,00	1 084 500,00	2 091 255,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 260,00	72 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	750 240,00	1 462 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	250 000,00	487 500,00
Razem:				77 171 000,00	1 224 790,00	78 395 790,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody w 2023r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			8 688 500,00
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	84 500,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 104 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023

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				
			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	84 500,00
	905		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)	8 000,00
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	76 500,00
WYDATKI				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			84 500,00
	85395	Pozostała działalność		84 500,00
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	76 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	64 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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)	8 000,00
		2950	Świadczenia społeczne	8 000,00