

Projekt

z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 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. zmienionej Uchwałą Nr LXXI/534/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **71.311.290,00** zł zastępuje się kwotą **71.437.290,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **58.845.055,52** zł zastępuje się kwotą **58.971.055,52** 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 **78.395.790,00** zł zastępuje się kwotą **78.621.790,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **62.057.105,00** zł, zastępuje się kwotą **62.283.105,00** 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 **7.184.500,000** 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 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 finansowego z udziałem tych środków w wysokości **89.079,30** zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.510.920,70** zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.500.000,00** zł.

8. W **§ 4** uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.788.500,00** zł. **Załącznik Nr 7** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

9. 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 3** 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 LXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 315,00	4,30	387 319,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4,30	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 945,00	125 995,70	3 859 940,70
	90095		Pozostała działalność	131 345,00	125 995,70	257 340,70
		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	125 995,70	125 995,70
Razem:				71 311 290,00	126 000,00	71 437 290,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 981 694,00	80 000,00	5 061 694,00
	01008		Melioracje wodne	60 450,00	80 000,00	140 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	80 000,00	80 450,00
600			Transport i łączność	7 560 885,00	1 100,00	7 561 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 845 685,00	1 100,00	6 846 785,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	8 852 853,64	4,30	8 852 857,94
	75095		Pozostała działalność	357 250,00	4,30	357 254,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
852			Pomoc społeczna	3 014 066,00	0,00	3 014 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 213 651,00	0,00	2 213 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,00	-148,00	46 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	148,00	1 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 091 255,00	76 563,31	2 167 818,31
	85395		Pozostała działalność	2 091 255,00	76 563,31	2 167 818,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,37	6 416,60	15 363,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,63	754,90	1 807,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,74	7 591,75	8 486,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,26	893,24	998,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,63	1 655,43	1 701,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,37	194,75	200,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 748,53	9 275,19	23 023,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,47	1 091,19	2 708,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68	3 346,93	4 420,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,32	393,72	520,04
		4227	Zakup środków żywności	1 342,11	5 584,99	6 927,10
		4229	Zakup środków żywności	157,89	657,08	814,97
		4267	Zakup energii	4 375,15	12,46	4 387,61
		4269	Zakup energii	1 792,85	6 826,39	8 619,24
		4307	Zakup usług pozostałych	17 867,89	22 912,81	40 780,70

		4309	Zakup usług pozostałych	2 102,11	8 955,88	11 057,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 858,00	62 332,39	5 671 190,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 300,00	40 000,00	491 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 000,00	1 100,00	2 456 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	228 258,00	21 232,39	249 490,39
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 232,39	91 232,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 522,85	6 000,00	3 359 522,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 192 900,00	6 000,00	2 198 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 300,00	6 000,00	1 502 300,00
Razem:				78 395 790,00	226 000,00	78 621 790,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 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				4,30
852	Pomoc społeczna			4,30
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		4,30
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	4,30
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b)	4,30
WYDATKI				4,30
750	Administracja publiczna			4,30
	75095	Pozostała działalność		4,30
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b0	4,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r.

Przychody i rozchody w 2023r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			8 788 500,00
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	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	89 079,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 114 920,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00

Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Spląty 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