

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

z dnia 28 marca 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 2022r., poz.1634 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., Uchwałą Nr LXXII/547/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lutego 2023r., Uchwałą Nr LXXIII/555/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lutego 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **71.667.316,99** zł zastępuje się kwotą **71.994.312,99** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **59.201.082,51** zł zastępuje się kwotą **59.528.078,51** 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 **78.851.816,99** zł zastępuje się kwotą **80.093.337,99** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **62.513.131,99** zł, zastępuje się kwotą **63.754.652,99** 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 **7.184.500,00** zł zastępuje się kwotą **8.099.025,00** 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 **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 **618.525,00** zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.896.000,00** zł;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.500.000,00** zł.

8. W **§ 4** uchwały określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.788.500,00** zł, zastępuje się kwotą **9.703.025,00** 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 LXXIV/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 910,00</b>	<b>127 820,00</b>	<b>402 730,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	108 910,00	119 600,00	228 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	119 600,00	123 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	8 220,00	11 220,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 220,00	11 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395 325,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>397 325,70</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>106 080,00</b>	<b>112 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	106 080,00	112 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	106 080,00	112 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 039 518,29</b>	<b>91 096,00</b>	<b>4 130 614,29</b>
	90095		Pozostała działalność	436 918,29	91 096,00	528 014,29
		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	305 573,29	91 096,00	396 669,29
<b>Razem:</b>				<b>71 667 316,99</b>	<b>326 996,00</b>	<b>71 994 312,99</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 361 782,51</b>	<b>1 238 461,00</b>	<b>24 600 243,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 246 626,00	884 226,00	18 130 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 005,00	40 843,00	585 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 950,00	-31 352,00	136 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 343,00	121 738,00	2 104 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 709,00	66 095,00	295 804,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 607,00	2 607,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 147,00	4 840,00	22 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 414 736,00	726 480,00	9 141 216,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	681 424,00	-47 025,00	634 399,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 445,00	139 490,00	759 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 022,00	7 410,00	33 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 295,00	20 355,00	98 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00	2 719,00	13 932,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	1 205,00	3 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 432,00	109 047,00	502 479,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 030,00	-1 246,00	40 784,00
	80104		Przedszkola	2 890 836,00	206 525,00	3 097 361,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 849,00	14 233,00	105 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 302,00	-11 189,00	47 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	31 723,00	415 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 690,00	4 204,00	58 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 194,00	186 420,00	1 445 614,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 548,00	-18 866,00	76 682,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 551,00	0,00	691 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 009,00	3 968,00	514 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-3 968,00	36 032,00
	80195		Pozostała działalność	674 470,51	8 220,00	682 690,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 220,00	25 420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 038 165,99</b>	<b>-8 376,00</b>	<b>3 029 789,99</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240 750,99	-8 376,00	2 232 374,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 975,00	-8 376,00	1 426 599,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 938,31</b>	<b>3 060,00</b>	<b>226 998,31</b>
	85395		Pozostała działalność	223 938,31	3 060,00	226 998,31
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	60,00	420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 741 325,00</b>	<b>8 376,00</b>	<b>8 749 701,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	69 318,00	8 376,00	77 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	7 000,00	56 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00	1 206,00	10 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	170,00	1 471,00
<b>Razem:</b>				<b>78 851 816,99</b>	<b>1 241 521,00</b>	<b>80 093 337,99</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2023r.**

**Przychody i rozchody w 2023r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 703 025,00</b>
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	618 525,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 604 000,00</b>
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

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 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
<b>PRZYCHODY</b>				<b>84 500,00</b>
			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
<b>DOCHODY</b>				<b>114 200,00</b>
852	Pomoc społeczna			2 000,00
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 000,00
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			112 200,00
	85395	Pozostała działalność		112 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	112 200,00
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)	67 320,00
			Dodatek elektryczny (Ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych zozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej - Dz.U. z 2023rr., poz. 269))	44 880,00
<b>WYDATKI</b>				<b>198 700,00</b>
852	Pomoc społeczna			2 000,00
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
			Dodatek gazowy (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			196 700,00
	85395	Pozostała działalność		196 700,00
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn .)	143 820,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	124 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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)	8 000,00

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	8 000,00
<b>Dodatek elektryczny (Ustawa z dnia 7 października 2022 o szczególnych zozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej - Dz.U. z 2023rr., poz. 269))</b>		<b>44 880,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2022.**  
**z dnia 28 marca 2023r.**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kleczew w szczególności:

**Zmiana deficytu i planu przychodów**

Zwiększa się **deficyt** budżetu o kwotę **914.525,00** zł. do kwoty **8.099.025,00** zł. z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek nauczycieli w roku 2023.

Zwiększa się plan przychodów budżetu do kwoty **9.703.025,00** zł. Przychody zwiększa kwota wolnych środków, o których mowa w art.217 ustawy o finansach publicznych w kwocie **914.525,00** zł.

**Zmiana planu dochodów**

• **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów w związku z :

- zwrotem nadpłaty za gaz ziemny z 2022r. w kwocie **111.600,00** zł,
- wpłatami rodziców na wkład własny w ramach realizacji przedsięwzięcia pt „*Poznaj Polskę*”, kwota **8.220,00** zł.

• **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na  **dodatek gazowy** - refundację podatku VAT. (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu) 2022r. w kwocie **2.000,00** zł.

• **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na :

- **Dodatek węglowy** (Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o dodatku węglowym – Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w kwocie **61.200,00** zł.
- **Dodatek elektryczny** (Ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej – Dz. U. z 2023r. poz. 269) w kwocie **44.880,00** zł.

**Zmiana planu wydatków**

• **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:

- wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r. – kwota



**1.343.887,00 zł.** ( w tym subwencja 380.384,00 zł).

- na realizację przedsięwzięcia pt „*Poznaj Polskę*” , kwota **8.220,00 zł.**

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę **dotatku gazowego** - refundację podatku VAT w kwocie **2.000,00 zł.**

Dotatek przeznaczony jest dla mieszkańców zużywających gaz do ogrzewania domów lub budynków i obejmuje refundację kosztów podatku od towarów i usług (VAT), który od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23% (w 2022 roku wynosił 0%). Nabór wniosków do 29 lutego 2024r.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na :

- **wypłatę dotatku węglowego** w kwocie **61.200,00 zł,**
- **wypłatę dotatku elektrycznego** w kwocie **44.880,00 zł.**

Dotatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Nabór wniosków zakończył się 1 lutego 2023r.