

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

z dnia 18 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 0050/35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 marca 2023r., Uchwałą Nr LXXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **72.126.364,62** zł zastępuje się kwotą **72.592.218,48** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **59.660.130,14** zł zastępuje się kwotą **59.774.997,53** 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 **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **4.699.451,00** zł zastępuje się kwotą **4.729.955,12** zł.

5. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

6. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **80.225.389,62** zł zastępuje się kwotą **80.691.243,48** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **63.886.704,62** zł, zastępuje się kwotą **64.187.558,48** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.338.685,00** zł, zastępuje się kwotą **16.503.685,00** 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 **§2 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **4.699.451,00** zł zastępuje się kwotą **4.729.955,12** zł.

11. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

12. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.338.685,00** zł zastępuje się kwotą **16.503.685,00** zł.

13. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2023r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W **§6 pkt 1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.806.474,00** zł zastępuje się kwotą **2.816.474,00** zł .

12. W §6 pkt 2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.348.000,00** zł zastępuje się kwotą **1.350.000,00** zł. **Załącznik Nr 8** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

14. W **załączniku Nr 11** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

14. W **załączniku Nr 13** 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* dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** 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 LXXVI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 006 013,53	350 986,47	4 357 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 393 413,53	350 986,47	1 744 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53	350 986,47	1 744 400,00
801			Oświata i wychowanie	402 730,00	423 803,00	826 533,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 280,00	95 904,00	135 184,00
		0830	Wpływy z usług	39 280,00	1 070,00	40 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 834,00	94 834,00
	80104		Przedszkola	123 720,00	327 899,00	451 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	327 899,00	327 899,00
852			Pomoc społeczna	424 357,33	8 895,00	433 252,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 835,70	8 895,00	27 730,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 835,70	8 895,00	27 730,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	8 279 070,20	30 504,12	8 309 574,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 000,00	30 504,12	4 464 504,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	30 504,12	33 504,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 634,29	-350 734,73	3 884 899,56

90095		Pozostała działalność	633 034,29	-350 734,73	282 299,56
	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	501 689,29	-350 734,73	150 954,56

Razem:			72 126 364,62	465 853,86	72 592 218,48
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 061 694,00	85 000,00	5 146 694,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810 000,00	85 000,00	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 586,47	-265 986,47	120 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53	350 986,47	1 744 400,00
630			Turystyka	441 000,00	10 000,00	451 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	441 000,00	10 000,00	451 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 725,00	30 000,00	1 858 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 925,00	30 000,00	1 261 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 675,00	30 000,00	161 675,00
750			Administracja publiczna	8 892 429,94	186 834,74	9 079 264,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 235 579,64	186 583,00	6 422 162,64
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	20 000,00	630 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	166 583,00	167 483,00
	75095		Pozostała działalność	357 254,30	251,74	357 506,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,82	214,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,92	36,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 050,00	2 500,00	585 550,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 609 856,51	10 915,00	24 620 771,51
	80101		Szkoły podstawowe	18 130 852,00	750,00	18 131 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	750,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	-1 200,00	305 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 987,00	900,00	23 887,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 935,00	1 270,00	761 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	15 280,00	1 070,00	16 350,00
80195		Pozostała działalność	692 303,51	8 895,00	701 198,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 723,00	7 440,00	22 163,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 879,00	1 455,00	4 334,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	10 000,00	220 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 049 208,62	0,00	3 049 208,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-900,00	-450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	900,00	1 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 325,00	2 400,00	83 725,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 825,00	2 400,00	23 225,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 825,00	2 400,00	23 225,00
855		Rodzina	8 749 701,00	30 504,12	8 780 205,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 500,00	30 504,12	4 515 004,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 863 118,00	30 504,12	3 893 622,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 440,39	100 000,00	5 837 440,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 456 100,00	30 000,00	2 486 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	30 000,00	2 430 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	4260	Zakup energii	1 413 592,26	-6 000,00	1 407 592,26
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	303 740,39	70 000,00	373 740,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 407 196,85	-2 300,00	3 404 896,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-2 500,00	2 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 299 292,00	200,00	2 299 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	4 680 042,00	0,00	4 680 042,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 746 042,00	0,00	2 746 042,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-1 105,00	118 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	-3 000,00	327 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	-895,00	46 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:			80 225 389,62	465 853,86	80 691 243,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 250,00	30 504,12	4 545 754,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 000,00	30 504,12	4 443 504,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	30 504,12	33 504,12
Razem:				4 699 451,00	30 504,12	4 729 955,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 515 250,00	30 504,12	4 545 754,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 000,00	30 504,12	4 443 504,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 118,00	30 504,12	3 863 622,12
			Razem:	4 699 451,00	30 504,12	4 729 955,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 910 000,00	85 000,00	4 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810 000,00	85 000,00	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 586,47	- 265 986,47	120 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	386 586,47	- 265 986,47	120 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53	350 986,47	1 744 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	1 393 413,53	350 986,47	1 744 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	70 000,00	730 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				16 338 685,00	155 000,00	16 493 685,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2023r.

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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801			Oświata	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	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
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 974,00	0,00	2 602 474,00	52 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 692,00	0,00	1 602 692,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 602 692,00	0,00	1 602 692,00	0,00

92116		Biblioteki	999 782,00	0,00	999 782,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 782,00	0,00	999 782,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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:			4 166 474,00	214 000,00	2 602 474,00	1 350 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXVI/...../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023

Środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				12 516 220,95
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 354 400,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 610 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 744 400,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00
600	Transport i łączność			4 440 000,75
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75
855	Rodzina			3 721 820,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20
WYDATKI				12 516 220,95
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 354 400,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 610 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 744 400,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00
600	Transport i łączność			4 440 000,75
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75
855	Rodzina			3 721 820,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r.

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				27 982,44
852	Pomoc społeczna			27 982,44
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		27 982,44
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	27 982,44
		2100	Nadanie numeru PESEL (art.4)	269,14
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b)	4,30
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	600,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	612,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	26 497,00
WYDATKI				27 982,44
750	Administracja publiczna			273,44
	75095	Pozostała działalność		273,44
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b0	273,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	36,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,70
801	Oświata			26 497,00
	80195	Pozostała działalność		26 497,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	26 497,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 163,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 334,00
852	Pomoc społeczna			1 212,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 212,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2023.
z dnia 18 kwietnia 2023r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kleczew w szczególności w zakresie *wydatków inwestycyjnych*;

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap* zwiększa się plan wydatków o kwotę **85,000,00 zł**.

W wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z programu Polski Ład, możliwe jest zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji. Zwiększenie nakładów na inwestycję do kwoty 1.744.400,00 zł, oraz wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowalnymi tj. kosztami inspektora nadzoru w kwocie 120.600,00 zł (6%).

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wprowadza się zadanie *Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew - II etap* - plan wydatków kwota **70.000,00 zł**.

W ramach poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na placu rekreacyjnym pomiędzy ul. 50-lecia KWB Konin oraz 11-Listopada w Kleczewie należy wykonać dodatkowe oświetlenie i ogrodzenie części terenu.