

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

z dnia 30 maja 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., Uchwałą Nr LXXVI/571/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 kwietnia 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **73.071.320,34** zł zastępuje się kwotą **70.595.521,13** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt 1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **60.254.099,39** zł zastępuje się kwotą **60.411.370,93** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt 2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **12.817.220,95** zł zastępuje się kwotą **10.184.150,20** zł.

4. 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.

5. W **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.209.056,98** zł zastępuje się kwotą **5.211.896,98** zł.

6. 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.

7. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **81.170.345,34** zł zastępuje się kwotą **79.095.521,13** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **64.666.660,34** zł, zastępuje się kwotą **64.906.391,13** zł.

9. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.503.685,00** zł, zastępuje się kwotą **14.189.130,00** zł.

10. 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.

11. W **§2 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.209.056,98** zł zastępuje się kwotą **5.211.896,98** zł.

12. 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.

13. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.503.685,00** zł zastępuje się kwotą **14.189.130,00** zł.

14. 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.

15. W §6 pkt 1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.816.474,00 zł** zastępuje się kwotą **2.841.774,00 zł** .

16. W §6 pkt 2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.350.000,00 zł** zastępuje się kwotą **1.359.000,00 zł** .W **załączniku Nr 8** określającym wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

17. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **8.099.025,00 zł** zastępuje się kwotą **8.500.000,00 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 **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 **3.296.975,00 zł**;
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.500.000,00 zł**.

18. 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 8** do niniejszej uchwały.

19. 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 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 LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 836 101,86</b>	<b>-2 610 000,00</b>	<b>2 226 101,86</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 832 000,75</b>	<b>-23 070,75</b>	<b>4 808 930,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 000,75	-23 070,75	4 416 930,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	-23 070,75	4 416 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 817,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>118 517,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 000,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 000,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 900,00	5 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 900,00	5 900,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 714 424,52</b>	<b>1 900,00</b>	<b>36 716 324,52</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 874 150,00	1 900,00	22 876 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 900,00	2 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826 533,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>829 733,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 510,00	3 200,00	231 710,00

		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	1 500,00	200,00	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 751,00</b>	<b>5 751,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 751,00	5 751,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 751,00	5 751,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 504,07</b>	<b>21 313,00</b>	<b>454 817,07</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00	2 840,00	48 540,00
		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	0,00	2 840,00	2 840,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 982,44	18 473,00	46 455,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 982,44	18 473,00	46 455,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 200,00</b>	<b>44 204,00</b>	<b>156 404,00</b>
	85395		Pozostała działalność	112 200,00	44 204,00	156 404,00
		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	0,00	44 204,00	44 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 309 574,32</b>	<b>17 403,54</b>	<b>8 326 977,86</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 504,12	17 403,54	4 481 907,66
		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	33 504,12	378,14	33 882,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 025,40	17 025,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 884 647,82</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 937 647,82</b>

90095		Pozostała działalność	282 047,82	53 000,00	335 047,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00
<b>Razem:</b>			73 071 320,34	-2 475 799,21	70 595 521,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 625 795,86</b>	<b>-2 320 270,00</b>	<b>3 305 525,86</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	-2 320 270,00	779 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	289 730,00	779 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 561 985,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>7 567 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 846 785,00	5 715,00	6 852 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 684,25	28 785,75	862 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	-23 070,75	4 416 930,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 079 264,68</b>	<b>-40 942,12</b>	<b>9 038 322,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 422 162,64	-35 942,12	6 386 220,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 729,64	3 300,00	267 029,64
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	7 130,00	637 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 483,00	-46 372,12	121 110,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 702 179,00	-5 000,00	1 697 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-5 979,00	72 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,00	-800,00	193 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 696,00	-800,00	19 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	979,00	1 479,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>585 550,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>583 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 300,00	-2 500,00	367 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-16 147,60	64 852,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7 147,60	72 147,60
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 620 771,51</b>	<b>207 070,77</b>	<b>24 827 842,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 131 602,00	153 200,00	18 284 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 081,00	-200,00	2 103 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 770,00	200,00	1 317 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250,00	3 000,00	22 250,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	150 000,00	435 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	200,00	500,00
	80104		Przedszkola	3 097 361,00	7 000,00	3 104 361,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 781,00	49 500,00	754 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	49 500,00	554 500,00
	80195		Pozostała działalność	701 198,51	-2 629,23	698 569,28
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	109 241,51	-84 549,74	24 691,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	9 900,00	35 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	53 641,51	53 641,51
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 163,00	16 210,00	38 373,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 334,00	3 169,00	7 503,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	0,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	13 000,00	51 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-13 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 049 208,62</b>	<b>6 740,00</b>	<b>3 055 948,62</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232 374,99	6 740,00	2 239 114,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 840,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 900,00	73 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 018,31</b>	<b>0,00</b>	<b>330 018,31</b>
	85395		Pozostała działalność	330 018,31	0,00	330 018,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307,01	-2 000,00	8 307,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,59	-200,00	1 012,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,49	-2 000,00	6 486,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,50	-200,00	798,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,06	-700,00	1 001,06

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,12	-50,00	150,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 076,35	-4 000,00	10 076,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,03	-300,00	1 356,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,98	12 928,95	26 296,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,67	1 521,05	3 093,72
	4307	Zakup usług pozostałych	44 359,65	-4 473,68	39 885,97
	4309	Zakup usług pozostałych	12 130,94	-526,32	11 604,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 780 205,12</b>	<b>378,14</b>	<b>8 780 583,26</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 004,12	378,14	4 515 382,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 893 622,12	378,14	3 894 000,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 837 440,39</b>	<b>19 434,00</b>	<b>5 856 874,39</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 486 100,00	19 434,00	2 505 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 000,00	19 434,00	2 449 434,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 404 896,85</b>	<b>27 800,00</b>	<b>3 432 696,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	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	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 299 492,00	25 300,00	2 324 792,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 602 692,00	25 300,00	1 627 992,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 680 042,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>4 701 792,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 239 000,00	21 750,00	1 260 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 750,00	26 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-400,00	189 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	400,00	14 400,00
<b>Razem:</b>			<b>81 170 345,34</b>	<b>-2 074 824,21</b>	<b>79 095 521,13</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>71 840,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 840,00	2 840,00
		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	0,00	2 840,00	2 840,00
<b>Razem:</b>				5 209 056,98	2 840,00	5 211 896,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>71 840,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 840,00	2 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 840,00	2 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 545 754,12</b>	<b>378,14</b>	<b>4 546 132,26</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 443 504,12	378,14	4 443 882,26
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 622,12	378,14	3 864 000,26
<b>Razem:</b>				<b>5 209 056,98</b>	<b>3 218,14</b>	<b>5 212 275,12</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>- 2 320 270,00</b>	<b>2 674 730,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00	- 2 320 270,00	779 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	289 730,00	779 730,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	290 000,00	289 730,00	579 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	- 2 610 000,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00	- 2 610 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 473 685,00</b>	<b>5 715,00</b>	<b>5 479 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 685,00	5 715,00	5 279 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 684,25	28 785,75	862 470,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	233 684,25	28 785,75	262 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	- 23 070,75	4 416 930,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75	- 23 070,75	4 416 930,00
<b>Razem</b>				<b>16 503 685,00</b>	<b>- 2 314 555,00</b>	<b>14 189 130,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r.**

**Przychody i rozchody w 2023r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 104 000,00</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	4 900 975,00
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

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 682 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627 774,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 992,00	0,00	1 627 992,00	0,00
		2420	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 627 992,00	0,00	1 627 992,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>4 200 774,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>2 627 774,00</b>	<b>1 359 000,00</b>

## Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>DOCHODY</b>				<b>9 883 150,20</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 744 400,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		-
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	-
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 744 400,00</b>
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 416 930,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 416 930,00</b>
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 416 930,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 721 820,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>3 721 820,20</b>
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20
<b>WYDATKI</b>				<b>9 883 150,20</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 744 400,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		-
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	-
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 744 400,00</b>
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 416 930,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 416 930,00</b>
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 416 930,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 721 820,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>3 721 820,20</b>
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 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
<b>DOCHODY</b>				<b>46 455,44</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>46 455,44</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>46 455,44</b>
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	46 455,44
			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 )	-
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	306,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	45 876,00
<b>WYDATKI</b>				<b>46 455,44</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>273,44</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>273,44</b>
			<b>Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych ( art. 9 ust.1a i 1b0</b>	<b>273,44</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata</b>			<b>45 876,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 876,00</b>
			<b>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)</b>	<b>45 876,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 373,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>306,00</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>306,00</b>
			<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ( art. 29 i 30)</b>	<b>-</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-
			<b>Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)</b>	<b>306,00</b>



3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2023.**  
**z dnia 30 maja 2023r.**

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

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zadaniu pn. *Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta jest wyższa od wcześniej zaplanowanych kwot w budżecie. Łącznie na całe zadanie brakuje w § 6050 - 399 730,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem inwestycja realizowana będzie w okresie dwóch lat - w roku 2023 zaplanowano finansowanie zadania do wysokości udziału własnego Gminy, tj. do kwoty 579 730,00 zł więc w roku 2023 zwiększa się wydatki o kwotę 289 730,00 zł.

W § 6370 - finansowanie zakresu robót ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano na rok 2024 - wobec powyższego z budżetu Gminy na rok 2023 zmniejsza się finansowanie o kwotę 2 610 000,00 zł i wykazuje w WPF na rok 2024.

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Dokonuje się zmian planu wydatków w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew* w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najkorzystniejsza oferta jest niższa od wcześniej zaplanowanych kwot w budżecie i wstępnej promesie z Polskiego Ładu. Wobec powyższego uzyskano ostateczną promesę o dofinansowanie o 23 070,75 zł niższą i o taką kwotę zmniejsza się wydatki w budżecie w §6370.

W ramach wydatków własnych finansowanych z §6050 zwiększa się wydatki o kwotę 28.785,75 ze względu na konieczność podpisania umowy z wybranym w trybie zapytania ofertowego inspektorem nadzoru na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu.