### Uchwała Nr XLIV/361/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXXVI/300/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **3.808.350,26** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie **74.548.822,62** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **58.380.870,39** zł
2. dochody majątkowe w kwocie **16.167.952,23** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.372.709,69** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

1. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388.500,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości **14.108.062,27** zł.”
2. Wydatki zmniejsza się o **4.079.084,30** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **87.923.551,22** zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **58.701.885,87** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **29.221.665,35** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.368.689,52** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

1. wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **388.500,00** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10.745.028,52** zł.”
2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **13.374.728,60** złzostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości 7.015.414,03 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 6.359.314,57 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **19.600.643,48** zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.225.914,88** zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.786.657,05** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.477.071,40** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

**§ 2**

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**

**Uzasadnienie**

### do Uchwały Nr XLIV/361/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01095** wprowadzono plan dofinansowania dwóch projektów w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zmniejszono środki z UE na zadanie pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” – rozliczenie zadania

zwiększono dochody w związku z audytem rekompensaty za rok 2021 od ZTM w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75801** zwiększono dochody z części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie
z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80104** środki w wysokości 4.800.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych przesuwa się na 2023 rok

**- rozdział 80153** wprowadzono plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego
nr FB-I.3111.284.2022.3

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85214** zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 4 tej ustawy, w części gwarantowanej
z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2022.6

**- rozdział 85219** zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
w roku 2022 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.282.2022.6

**- rozdział 85230** zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2022.14

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85503** zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.22.2022.14

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 90005** zwiększenie dochodów z tytułu zmiany liczby instalacji zadania pn.: ”Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

**- rozdział 90026** wprowadzono środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do zwijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

**- rozdział 90095** wprowadzono dotację celową na współfinansowanie zadania w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 92195** wprowadzono dotację celową z Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” na realizację projektu pt. „Święci garnków nie lepią – warsztaty ceramiczne”

W pozostałych zmianach dochodów dostosowano plan do wysokości uzyskanych
i planowanych wpływów.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

**- rozdział 01044** zmniejszono środki na dokapitalizowanie Zakładu Komunalnego
w Kleszczewie Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu infrastruktury sanitacyjnej oraz wprowadzono środki własne na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zwiększono środki na pokrycie kosztów transportu i wprowadzono wydatki
z tytułu zawartej ugody sądowej z Miastem Poznań o wypłatę dotacji za 2020 r.

zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)”

**- rozdział 60016** wprowadzono środki własne na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo w tym dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”

**- rozdział 60021** zmniejszenie refundacji wydatków dla Zakładu Komunalnego w Kleszczewie po rozliczeniu zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo”

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80146, 80148, 80150** zwiększono plan wydatków zgodnie
z decyzją Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Dyrektorów Szkół

**- rozdział 80104** przesunięto wydatki z dofinansowania na zadanie pn.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” na rok 2023

**- rozdział 80153** wprowadzono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

**Dz. 852 Pomoc Społeczna, Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85214, 85219, 85228, 85230, 85295, 85311, 85503** zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- rozdział 90004** wprowadzono plan na realizację inwestycji pn. "Budowa parku w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski- Zimin gra w zielone etap I”

**- rozdział 90005** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**- rozdział 92109** zwiększono plan na zadanie pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601** wprowadzono plan na zadanie pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie”, zmniejszono plan na zadanie pn.” Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie”

**- rozdział 92695** zwiększono wydatki na realizację projektów pn. „Zakątek zabaw
w Poklatkach” oraz „Tropikalna wyspa Gowarzewo” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, wprowadzono wkład własny na zadanie pn. „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie”.

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

 **Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**