### Uchwała Nr XLVIII/395/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 23 listopada 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. Dochody zmniejsza się o kwotę **3.119.638,71** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 r. w kwocie **75.702.413,93** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **66.071.049,52** zł
2. dochody majątkowe w kwocie **9.631.364,41** 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 **9.948.616,86** 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 **355.896,00** 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 **7.541.573,01** zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”
3. Wydatki zmniejsza się o kwotę **4.457.949,61** zł i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w kwocie **86.560.572,19** zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **63.094.810,79** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **23.465.761,40** 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 **9.941.314,79** 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 **355.896,00** 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 **8.328.567,86** zł,
2. wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.907,20** zł.”

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.858.158,26** 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 3.842.744,23 zł.”

1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **20.416.097,28** zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9.557.939,02** 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 **5.860.461,61** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.606.814,74** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

1. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **278.517,59** zł, w tym 67.745,59 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **457.344,75** zł”

1. Zwiększa się środki RFIL o odsetki bankowe w wysokości 57.991,40 zł i § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.,
z przeznaczeniem na zadania:

1. Budowa kanalizacji w Komornikach – 6.348.254,31 zł.”

**§ 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 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 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 XLVIII/395/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 23 listopada 2022 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01044** zwiększono plan o 75.600,00 zł z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu umowy

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60016** przesunięto środki na 2023 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**- rozdział 75814** zwiększono środki o 56.947,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów
z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80153** zwiększono o 21.149,51 zł plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

 **- rozdział 85203** zwiększono plan o 11.005,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚKS zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego

**- rozdział 85228** zmniejszono plan o 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresy realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2022.7

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**- rozdział 85395** wprowadzono środki w wysokości 600.000,00 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, 43.860,00 zł z przeznaczeniem na dodatek węglowy oraz 49.000,00 na dodatki na inne źródła ciepła, zmniejszono środki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
w wysokości 124.867,00 zł

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502** zwiększa się plan o 96.557,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego

**- rozdział 85503** zwiększa się plan o 246,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2022.6

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

**- rozdział 90005** przesunięcie na 2023 rok dofinansowania zadania pn.: ”Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w wysokości 3.772.897,65 zł

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

**- rozdział 92109** zwiększono o 90.000,00 zł dofinansowanie w 2022 roku zadania pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”

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** zwiększono plan o 57.991,40 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji
w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

**Dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004** zmniejszono środki na pokrycie kosztów transportu,

Zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce” - kontynuacja w 2023 roku

**- rozdział 60014** zmniejszono wydatki na zadania pn.: „Projekt Ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium” i „Budowa chodnika w miejscowości Śródka” - kontynuacja w 2023 roku

**- rozdział 60016, 60020** zmniejszono wydatki na zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo – Nagradowice”, „Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 458.078,19 zł”, „Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)”, „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy”, „Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła
do cmentarza)” - kontynuacja w 2023 roku,

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**- rozdział 75412** przesunięto wydatki na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Kleszczewie” na 2023 rok

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80148, 80150, 80153** uwzględniono zmiany wynikające ze zwiększenia przyznanej dotacji, dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektorów Szkół oraz wprowadzono środki zgodnie z decyzją Ministra Finansów
z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 851 Ochrona zdrowia, Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**- rozdział 85154, 85203, 85219, 85228, 85295** uwzględniono zmiany wynikające
z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**- rozdział 85395** wprowadzono środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na dodatek węglowy i inne źródła ciepła, zmniejszono środki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

**Dz. 855 Rodzina**

**- rozdział 85502, 85503, 85504** uwzględniono zmiany wynikające z zawiadomienia Wojewody w zakresie dotacji oraz na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

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

**- rozdział 90004** zmniejszono wydatki o 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” - kontynuacja w 2023 roku, zwiększono wydatki o 7.625,00 zł na zadanie pn.: Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I

**- rozdział 90015** zmniejszono wydatki na zadania pn.: „Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach”, „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo” - kontynuacja w 2023 roku

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

**- rozdział 92114** zmniejszono o 150.000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

**- rozdział 92120** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie”

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**- rozdział 92695** zmniejszono wydatki na zadanie pn.: „Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie” - kontynuacja w 2023 roku

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.

 **Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**