### Uchwała Nr XLIX/402/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie **85 143 095,40** zł,

 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **53 444 754,80** zł
2. dochody majątkowe w kwocie **31 698 340,60** 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 **1 599 743,00** 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 **368 000,00** 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 **9 455 820,60** zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie **92 539 504,66** zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

* + 1. wydatki bieżące w kwocie **54 944 752,69** zł,
		2. wydatki majątkowe w kwocie **37 594 751,97** 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 **1 599 743,00** 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 **368 000,00** 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 **5 004 052,77** zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu w kwocie **7 396 409,26** 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 458 078,19 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości
6 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 938 331,07 zł.

**§ 4**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  **9 482 024,14** zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 085 614,88** zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 5**

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7 605 937,67** zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 692 599,00** zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 6**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości  **9 000 000,00** zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
**3 000 000,00** zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **6 000 000,00** zł.

**§ 7**

Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 8**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  **3 000 000,00** zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6 000 000,00** zł,

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
* między wydatkami majątkowymi,
* między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
* między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
* między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

1. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
* do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
* do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 9**

Określa się sumę, do której Wójt Gminy Kleszczewo może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3 000 000,00** zł.

**§ 10**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
**260 000,00** zł, w tym 60 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia 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 **325 782,00** zł, w tym:

1. na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 1 200,00 zł,
2. na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 300 269,00 zł,
3. na dotację dla Izby Wytrzeźwień w wysokości 24 313,00 zł.

**§ 11**

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 12**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **5 205 500,00** zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **5 205 500,00** zł.

**§ 13**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **95 000,00** zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **171 000,00** zł.

**§ 14**

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem
Nr 11 do uchwały.

**§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**

**UZASADNIENIE**

### do Uchwały Nr XLIX/402/2022

### Rady Gminy Kleszczewo

### z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Autopoprawka Wójta Gminy Kleszczewo do budżetu na 2023**

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7 396 409,26złzostanie 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 458 078,19 zł, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 938 331,07 zł.”
2. W § 4 wprowadza się następujące zmiany: w pkt 1 zwiększa się wartość planowanych przychodów do kwoty 9 482 024,14zł
3. W załączniku Nr 1 Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 1 ust. 1 dochody budżetu na 2023 r., na kwotę 85 143 095,40 zł, pkt 1 dochody bieżące na kwotę 53 444 754,80 zł, pkt 2 dochody majątkowe na kwotę 31 698 340,60 zł oraz w § 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na kwotę 9 455 820,60zł.

|  |
| --- |
| **Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.** |
| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **570 000,00** | **570 000,00** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 379 930,90** | **403 399,80** | **9 783 330,70** |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 374 811,75 | 403 399,80 | 778 211,55 |  |
|  |  | 6207 | 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 625 | 374 811,75 | 403 399,80 | 778 211,55 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 528 515,30** | **1 259 157,21** | **3 787 672,51** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 415 277,04 | 1 257 961,26 | 1 673 238,30 |  |
|  |  | 6207 | 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 625 | 415 277,04 | 1 257 961,26 | 1 673 238,30 |  |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 113 238,26 | 1 195,95 | 2 114 434,21 |  |
|  |  | 6207 | 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 625 | 2 113 238,26 | 1 195,95 | 2 114 434,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 82 910 538,39 | 2 232 557,01 | 85 143 095,40 |  |

1. W załączniku Nr 2 Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany, które określa poniższa tabela, równocześnie zmienia się w treści uchwały § 2 ust. 1 wydatki budżetu na 2023 r. na kwotę 92 539 504,66 zł, pkt 1 wydatki bieżące na kwotę 54 944 752,69 zł, i wydatki majątkowe na kwotę 37 594 751,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na
2023 r.

|  |
| --- |
| **Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.** |
| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 655 297,79** | **1 197 500,00** | **13 852 797,79** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 751 892,75 | 1 197 500,00 | 1 949 392,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 892,75 | 1 197 500,00 | 1 404 392,75 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 270 000,00** | **465 057,01** | **1 735 057,01** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 270 000,00 | 465 057,01 | 1 735 057,01 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 000,00 | 465 057,01 | 1 465 057,01 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 521 380,00** | **100 000,00** | **2 621 380,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 119 405,00 | 100 000,00 | 219 405,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **22 000,00** | **570 000,00** | **592 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 16 000,00 | 570 000,00 | 586 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **689 545,83** | **50 000,00** | **739 545,83** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 241 171,75 | 50 000,00 | 291 171,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 171,75 | 50 000,00 | 196 171,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 90 156 947,65 | 2 382 557,01 | 92 539 504,66 |

|  |
| --- |
| **Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.** |
| Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 820 110,12** | **1 197 500,00** | **8 017 610,12** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 706 892,75 | 1 197 500,00 | 1 904 392,75 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 892,75 | 1 197 500,00 | 1 404 392,75 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki  | 50 000,00 | 1 197 500,00 | 1 247 500,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów- projekt | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **352 795,83** | **50 000,00** | **402 795,83** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 146 171,75 | 50 000,00 | 196 171,75 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 171,75 | 50 000,00 | 196 171,75 |  |
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej w Ziminie - projekt | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  |
| **Razem** | 36 247 251,97 | 1 347 500,00 | 37 594 751,97 |  |

**Przewodniczący Rady Gminy**

 **Marek Maciejewski**