

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r.

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 20 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/306/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021r, Zarządzeniem Nr 0050/8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 lutego 2021r. , Zarządzeniem Nr 0050/14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 marca 2021r. , Uchwałą Nr XXXVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2021r., Uchwałą Nr XXXIX/333/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XL/334/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 kwietnia 2021r. **dokonyje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **69.969.648,47** zł zastępuje się kwotą **70.099.648,47** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **66.923.765,31** zł zastępuje się kwotą **67.053.765,31** zł.

6. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **74.019.648,47** zł zastępuje się kwotą **74.149.648,47** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **59.992.595,56** zł, zastępuje się kwotą **60.100.595,56** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.027.052,91** zł zastępuje się kwotą **14.049.052,91** 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.

11. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

12. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.027.052,91** zł zastępuje się kwotą **14.049.052,91** zł.

13. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

14. W **§ 6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.810.797,57** zł zastępuje się kwotą **2.816.797,57** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XLII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 146 409,02	100 000,00	38 246 409,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 200,00	100 000,00	977 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	100 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 508,00	30 000,00	414 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	20 000,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	20 000,00	22 600,00
	80104		Przedszkola	311 742,00	10 000,00	321 742,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:				69 969 648,47	130 000,00	70 099 648,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	702 300,00	49 000,00	751 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	702 300,00	49 000,00	751 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	7 498 225,43	147 440,00	7 645 665,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 312,43	25 440,00	5 559 752,43
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	25 440,00	34 440,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 228 093,00	122 000,00	1 350 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 200,00	125 466,00	953 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 466,00	58 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 865,00	10 000,00	149 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 225,00	-3 000,00	17 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 423,00	-6 000,00	6 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 830,00	-27 000,00	727 830,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	-27 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	-27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 058 203,00	-92 000,00	19 966 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 868 272,00	20 000,00	15 888 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 926 360,00	32 397,00	9 958 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 090,00	-32 397,00	741 693,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 260,00	500,00	48 760,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	20 000,00	358 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 870,00	-9 500,00	138 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 466,00	0,00	575 466,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 929,00	5 250,00	405 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 550,00	-5 250,00	27 300,00
80104		Przedszkola	2 131 777,00	0,00	2 131 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 280,00	12 206,00	1 488 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900,00	-12 206,00	120 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 000,00	-112 000,00	361 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 711,00	0,00	509 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 399,00	2 458,00	373 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00	-2 458,00	28 642,00
80195		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 635,00	34 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 635,00	11 365,00
852		Pomoc społeczna	2 609 209,23	20 000,00	2 629 209,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 250,00	0,00	100 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 250,00	-40,00	100 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 559,00	0,00	1 851 559,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	10 000,00	52 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 905,00	0,00	36 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,50	-1 708,00	17 379,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,50	1 495,00	2 989,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	426,00
85295		Pozostała działalność	17 800,00	20 000,00	37 800,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00	1 560,00	82 060,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 560,00	1 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 560,00	1 560,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 133,00	31 000,00	2 778 133,00
	92116		Biblioteki	750 008,00	6 000,00	756 008,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 008,00	6 000,00	756 008,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00	25 000,00	27 235,00
926			Kultura fizyczna	3 119 864,00	0,00	3 119 864,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 042 864,00	0,00	2 042 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 338,00	22 430,00	1 332 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	-22 430,00	87 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 655,00	-1 500,00	18 155,00
Razem:				74 019 648,47	130 000,00	74 149 648,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 360,00	0,00	18 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	-40,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
			Razem:	13 044 828,08	0,00	13 044 828,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	350 000,00	49 000,00	399 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	49 000,00	399 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Zakup domku letniskowego	0,00	49 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	- 27 000,00	200 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozy dla Komisariatu Policji w Kleczewie	27 000,00	- 27 000,00	0,00
Razem				14 027 052,91	22 000,00	14 049 052,91