

**Projekt**

z dnia 12 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 października 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., Zarządzeniem Nr 0050/21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 maja 2021, Uchwałą Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/26/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XLII/349/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/31/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/45/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lipca 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/48/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 lipca 2021r., Uchwałą Nr XLIII/362/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/49/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/52/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 25 sierpnia 2021r. , Uchwałą Nr XLIV/367/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/56/2021 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 17 września 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/62/2021 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 30 września 2021r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **71.942.867,23** zł zastępuje się kwotą **72.163.060,73** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **69.537.246,18** zł zastępuje się kwotą **69.632.093,18**zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **2.405.621.05** zł zastępuje się kwotą **2.530.967,55**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 **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **75.992.867,23** zł zastępuje się kwotą **76.213.060,73** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **63.442.284,10** zł, zastępuje się kwotą **63.640.477,60** zł.

7. 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.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **12.550.583,13** zł zastępuje się kwotą **12.572.583,13** zł.

9. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **12.550.583,13** zł zastępuje się kwotą **12.572.583,13** zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 października 2021r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 420 628,00</b>	<b>151 946,50</b>	<b>9 572 574,50</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 367 946,00	26 600,00	9 394 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 946,00	26 600,00	9 394 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00	125 346,50	155 846,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	125 346,50	125 346,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>742 186,49</b>	<b>29 000,00</b>	<b>771 186,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 300,00	29 000,00	55 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	29 000,00	52 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 179,58</b>	<b>39 247,00</b>	<b>423 426,58</b>
	85216		Zasiłki stałe	133 753,00	39 247,00	173 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 753,00	39 247,00	173 000,00
<b>Razem:</b>				71 942 867,23	220 193,50	72 163 060,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 października 2021r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 342 882,00</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>4 288 882,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 000,00	-60 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-60 000,00	445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 208 682,00	6 000,00	3 214 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-47 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 000,00	-14 000,00	681 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	67 000,00	457 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 565 318,12</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 649 318,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 318,12	84 000,00	1 499 318,12
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	84 000,00	264 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 056 405,43</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 078 405,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 759 752,43	36 000,00	5 795 752,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 790,00	19 500,00	214 290,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,43	-5 500,00	599 500,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 040,00	-14 000,00	28 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 793,00	0,00	1 512 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-2 000,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 929,00	2 000,00	49 929,00
	75095		Pozostała działalność	335 450,00	0,00	335 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 454 055,39</b>	<b>44 946,50</b>	<b>20 499 001,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 774 694,50	-58 508,50	15 716 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 412,00	-46 121,00	641 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 961 454,50	-30 784,50	9 930 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	8 807,00	1 858 807,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 500,00	546,00	263 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 050,00	2 234,00	645 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 810,00	21 810,00	337 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 435,00	-15 000,00	53 435,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 666,00	15 000,00	590 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 417,00	2 000,00	28 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 179,00	4 000,00	409 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	7 000,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	2 000,00	12 600,00
80104		Przedszkola	2 164 277,00	12 000,00	2 176 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 716,00	5 000,00	80 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	5 000,00	282 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	2 000,00	42 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 800,00	31 360,00	654 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 700,00	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	660,00	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	25 000,00	95 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 811,00	37 500,00	740 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 857,00	30 000,00	403 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 620,00	7 000,00	70 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,00	500,00	9 568,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 801,00	-11 378,00	123 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 611,00	8,00	5 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 390,00	-6 998,00	91 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 761,00	-3 580,00	21 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	-108,00	2 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-500,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 716,00	18 973,00	252 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 622,00	1 136,00	12 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 974,00	12 924,00	183 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 591,00	33 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	622,00	4 822,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	200,00	7 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	500,00	6 350,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>476 574,02</b>	<b>0,00</b>	<b>476 574,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 854,02	0,00	248 854,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	40 000,00	123 900,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 954,02	-15 000,00	56 954,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 686 779,58</b>	<b>39 247,00</b>	<b>2 726 026,58</b>
	85216		Zasiłki stałe	163 753,00	39 247,00	203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 753,00	39 247,00	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 086,35	0,00	1 879 086,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 540,00	16 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00	-1 540,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>507 651,94</b>	<b>0,00</b>	<b>507 651,94</b>
	85395		Pozostała działalność	463 687,37	0,00	463 687,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,06	368,57	19 474,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,79	43,36	910,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,88	290,79	1 773,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	34,21	75,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 989,89	-659,36	106 330,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 227,04	-77,57	3 149,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 019 134,31</b>	<b>84 000,00</b>	<b>10 103 134,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 200,00	7 000,00	198 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 000,00	40 000,00	1 512 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	40 000,00	740 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 880 134,31	37 000,00	3 917 134,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	10 000,00	15 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 095,43	7 000,00	214 095,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	20 000,00	24 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 268 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 383,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 235,00	-15 000,00	12 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00

<b>Razem:</b>	75 992 867,23	220 193,50	76 213 060,73
---------------	---------------	------------	---------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 października 2021r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	22 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			Zakup wyposażenia do UGiM	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem</b>				12 550 583,13	22 000,00	12 572 583,13



**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2021.**  
**z dnia 19 października 2021r.**

**I. Zmiany w planie dochodów**

W planie dochodów dokonuje się zmian m.in. w następujących działach:

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W *rozdziale 75801* zwiększa się plan dochodów o kwotę **26.600,00** zł stanowiących środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć.

W *rozdziale 75814* zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.346,50** zł. stanowiącą niewykorzystane w terminie do 30 czerwca 2021r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**II. Zmiany w planie wydatków bieżących**

W planie wydatków dokonuje się zmian m.in. w następujących działach:

**Dział 600 – Transport i łączność**

W *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.000,00** zł z przeznaczeniem na malowanie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg gminnych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W *rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* zwiększa się plan wydatków w związku z informacją przekazaną przez administratora kotłowni osiedlowej 11 Listopada 18A tj. ZGKiM Sp. z o.o. w Kleczewie, o konieczności wymiany wymienników ciepła kotłowi (2 sztuki) zasilających w ciepło wspólnoty mieszkaniowe Nr 20, 21, 22, koniecznym jest zabezpieczenie kwoty w wysokości **84 000,00** zł (koszty wymiany wymiennika w jednym kotle ok. 42000,00 zł brutto), celem zapewnienia prawidłowej pracy ww. kotłowni.

**Dział 801 – Oświata**

W poszczególnych rozdziałach w zakresie edukacji dokonuje się przesunięcia środków we wskazanych paragrafach na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych.

Ponadto wprowadza się środki subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych zajęć na kwotę **26.600,00** zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na paliwo do kosiarek, kos spalinowych – **7.000,00 zł**.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg** zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz studiów wykonalności dla projektów, które Gmina zamierza realizować w ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz Funduszy Europejskich 2021+.

Na zakup materiałów do dekoracji świątecznych przeznaczona jest kwota **7.000,00 zł**.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** przenosi się środki w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wynikających z zaleceń pokontrolnych konserwatora zabytków dot. oczyszczenia parku wpisanego do rejestru zabytków w miejscowości Nieborzyn, należy do ww. usługi zlecić nadzór konserwatorski osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Usługę polegającą na oczyszczeniu parku w Nieborzynie z samosiewów zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków należy zlecić firmie zajmującej się wycinką drzew i krzewów.

### **III. Zmiany w planie wydatków majątkowych**

W dziale **750 – Administracja publiczna** w rozdziale Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup kopertownicy na potrzeby poszczególnych referatów kwota **22.000,00 zł**.