

**Projekt**

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LI/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 25 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022r.**

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **66.075.000,00** zł zastępuje się kwotą **67.596.884,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **60.931.000,00** zł zastępuje się kwotą **62.452.884,00** zł.

3. 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.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **73.137.800,00** zł zastępuje się kwotą **74.659.684,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **56.922.144,00** zł, zastępuje się kwotą **58.344.028,00** zł.

6. 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.

7. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.215.656,00** zł zastępuje się kwotą **16.315.656,00** zł.

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

9. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.215.656,00** zł zastępuje się kwotą **16.315.656,00** zł.

10. W **§6 pkt 1** ustala się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.020.131,00** zł.

11. W **załączniku Nr 8** określającym wykaz planowanych dotacji dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 4** 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 LI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

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	38 448 992,00	1 521 884,00	39 970 876,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 953 746,00	1 521 884,00	26 475 630,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 584 896,00	1 521 884,00	26 106 780,00
<b>Razem:</b>				66 075 000,00	1 521 884,00	67 596 884,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 060 090,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 060 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 290,00	70,00	752 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	70,00	250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 451 727,25</b>	<b>204 448,00</b>	<b>8 656 175,25</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 245 400,00	204 448,00	1 449 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 300,00	156 302,00	1 017 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	29 369,00	170 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	4 213,00	24 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	2 089,00	22 589,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	12 475,00	13 475,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 516 947,00</b>	<b>676 734,00</b>	<b>21 193 681,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 802 050,00	487 737,00	16 289 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	192 919,00	1 875 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 000,00	212 601,00	1 942 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 500,00	29 733,00	277 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000,00	52 484,00	502 484,00
	80104		Przedszkola	2 441 216,00	147 499,00	2 588 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	105 041,00	678 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	36 936,00	336 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	5 522,00	48 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 700,00	41 498,00	612 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	35 378,00	445 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	2 738,00	74 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 652,00	10 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	1 730,00	16 630,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>355 500,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 264 314,00</b>	<b>115 461,00</b>	<b>3 379 775,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 000,00	69 386,00	2 109 386,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	69 386,00	1 499 386,00
	92116		Biblioteki	1 107 814,00	46 075,00	1 153 889,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 024,00	46 075,00	1 057 099,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 590 186,00</b>	<b>425 171,00</b>	<b>4 015 357,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 201 786,00	425 171,00	2 626 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00	434 918,00	1 794 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-21 186,00	318 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	11 439,00	45 439,00
<b>Razem:</b>				73 137 800,00	1 521 884,00	74 659 684,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r.**

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja i modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				16 215 656,00	100 000,00	16 315 656,00

## Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 317 856,00</b>	<b>1 317 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 317 856,00	1 317 856,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 856,00	1 317 856,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 751 775,00</b>	<b>141 790,00</b>	<b>2 556 485,00</b>	<b>53 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 544 386,00	45 000,00	1 499 386,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 499 386,00	0,00	1 499 386,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 153 889,00	96 790,00	1 057 099,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 057 099,00	0,00	1 057 099,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 328 631,00</b>	<b>1 463 646,00</b>	<b>2 556 485,00</b>	<b>1 308 500,00</b>