

Projekt

z dnia 16 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lutego 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., Uchwałą NR LI/417/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 11 lutego 2022r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **67.977.711,80** zł zastępuje się kwotą **68.583.211,80** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **62.833.711,80** zł zastępuje się kwotą **63.439.211,80** 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 **75.040.511,80** zł zastępuje się kwotą **75.646.011,80zł.**

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **58.649.855,80** zł, zastępuje się kwotą **58.900.355,80** 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 **16.390.656,00** zł zastępuje się kwotą **16.745.656,00** 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 **16.390.656,00** zł zastępuje się kwotą **16.745.656,00** zł.

10. W **§6 pkt 1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.020.131,00** zł zastępuje się kwotą **4.120.131,00** 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 LIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 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	40 350 353,80	605 500,00	40 955 853,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 700,00	605 500,00	1 706 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	605 500,00	1 355 500,00
Razem:				67 977 711,80	605 500,00	68 583 211,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 272 580,00	145 000,00	6 417 580,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 950 000,00	85 000,00	6 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	85 000,00	5 985 000,00
600			Transport i łączność	4 936 119,50	20 000,00	4 956 119,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 063,50	20 000,00	3 123 063,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	20 000,00	1 860 000,00
630			Turystyka	799 650,00	0,00	799 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	799 650,00	0,00	799 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-1 248,00	143 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	1 248,00	36 248,00
750			Administracja publiczna	8 656 175,25	100 000,00	8 756 175,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 368 538,25	100 000,00	6 468 538,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 844,25	80 000,00	294 844,25
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 344,00	10 000,00	647 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 300,00	30 000,00	591 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 400,00	3 000,00	46 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 600,00	107 500,00	6 411 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	60 000,00	2 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 490 500,00	17 500,00	1 508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 500,00	31 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 775,00	100 000,00	3 479 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 386,00	100 000,00	2 209 386,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
926			Kultura fizyczna	4 015 357,00	100 000,00	4 115 357,00
	92601		Obiekty sportowe	685 400,00	100 000,00	785 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				75 040 511,80	605 500,00	75 646 011,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 120 000,00	145 000,00	6 265 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu - I etap dokumentacja projektowo-kosztorysowa	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa	0,00	130 000,00	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 950 000,00	85 000,00	6 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	85 000,00	5 985 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkopolu - etap I dokumentacja projektowo kosztorysowa	0,00	85 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	3 157 856,00	20 000,00	3 177 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 000,00	20 000,00	1 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	20 000,00	1 860 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo	120 000,00	20 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozy dla Komisariatu Policji w Kleczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 000,00	60 000,00	2 385 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	100 000,00	235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
			Dotacja celowa na renowację elewacji oraz pokrycia dachowego budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem	16 390 656,00	355 000,00	16 745 656,00
--------------	---------------	------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 317 856,00	1 317 856,00	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	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
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 775,00	241 790,00	2 556 485,00	53 500,00
	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	1 644 386,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	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
996			Kultura fizyczna	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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
Razem:			5 428 631,00	1 563 646,00	2 556 485,00	1 308 500,00