

Projekt

z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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., zmienionej 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., Uchwałą Nr LII/424/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 lutego 2022r, Zarządzeniem Nr 0050/15/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 marca 2022r., Uchwałą Nr LIII/434/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/18/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 31 marca 2022r, Uchwałą Nr LIV/437/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/25/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 5 maja 2022r., Uchwałą Nr LVI/449/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/29/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 maja 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/36/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 13 czerwca 2022r, **dokonywane są następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **70.834.337,64** zł zastępuje się kwotą **70.944.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.562.110,11** zł zastępuje się kwotą **67.671.772,47** zł.

3. W **załączniku Nr 2** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **78.467.137,64** zł zastępuje się kwotą **79.280.000,00** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **63.792.705,54** zł, zastępuje się kwotą **64.212.027,90** 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 **14.674.432,10** zł, zastępuje się kwotą **15.067.972,10** 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 **14.674.432,10** zł, zastępuje się kwotą **15.067.972,10** zł.

10. W **§ 3** uchwały deficyt budżetu w kwocie **7.632.800,00** zł zastępuje się kwotą **8.336.000,00** zł i zostanie sfinansowany:

- 1) określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.467.836,71 zł**,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1.451.045,65 zł**,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.967.152,00 zł**,
- 4) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości **449.965,64 zł**.

11. W § 4 uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.940.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W §6 pkt.1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.156.997,00 zł** zastępuje się kwotą **4.579.511,00 zł**.

13. W §6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.919.396,23 zł** zastępuje się kwotą **1.847.296,23 zł**. W załączniku Nr 8 określającym wykaz planowanych dotacji dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem 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 LVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022.

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	41 040 514,80	4 227,89	41 044 742,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 855 107,80	4 227,89	26 859 335,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 227,89	5 227,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 755 311,00	30 000,00	1 785 311,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 608 037,00	2 610,47	8 610 647,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 382,00	2 610,47	8 992,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 282,00	2 610,47	8 892,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 698 574,00	102 824,00	5 801 398,00
	90095		Pozostała działalność	1 968 000,00	102 824,00	2 070 824,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 824,00	102 824,00
Razem:				70 834 337,64	109 662,36	70 944 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022 r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 836 119,50	-90 000,00	4 746 119,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 003 063,50	-90 000,00	2 913 063,50
		4300	Zakup usług pozostałych	534 063,50	-90 000,00	444 063,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 160,00	7 000,00	1 067 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 360,00	7 000,00	536 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 210,00	7 000,00	33 210,00
750			Administracja publiczna	8 811 891,68	45 407,95	8 857 299,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 417 546,25	30 000,00	6 447 546,25
		4300	Zakup usług pozostałych	637 399,17	30 000,00	667 399,17
	75095		Pozostała działalność	344 986,43	15 407,95	360 394,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,90	4 000,00	44 424,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,75	9 407,95	24 168,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 300,00	77 527,70	737 827,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 050,00	77 527,70	464 577,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	-72 100,00	167 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 550,00	37 000,00	81 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	100,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	57 177,70	59 877,70
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	1 000,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	18 350,00	20 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 987 899,48	13 100,00	23 000 999,48
	80101		Szkoły podstawowe	16 911 616,00	13 100,00	16 924 716,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 970,00	10 000,00	32 970,00
851			Ochrona zdrowia	265 500,00	47 188,71	312 688,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 500,00	47 188,71	297 688,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850,00	10 000,00	102 850,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 188,71	40 188,71
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 000,00	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 199,05	5 030,00	713 229,05
	85395		Pozostała działalność	708 199,05	5 030,00	713 229,05
		4267	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4269	Zakup energii	9 756,88	530,00	10 286,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 100,00	281 094,00	7 112 194,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	90 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 508 000,00	191 094,00	1 699 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	81 200,00	108 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 989,00	48 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 515,00	40 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 390,00	51 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 641,00	426 514,00	4 033 155,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 313 886,00	409 000,00	2 722 886,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 886,00	152 850,00	1 656 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	252 150,00	397 150,00
	92116		Biblioteki	1 176 255,00	17 514,00	1 193 769,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 465,00	17 514,00	1 096 979,00
Razem:				78 467 137,64	812 862,36	79 280 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 057 856,00	0,00	3 057 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przytukach	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
			Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w Kleczewie	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 000,00	141 390,00	2 576 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	90 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	90 000,00	245 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach	155 000,00	90 000,00	245 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 450 000,00	51 390,00	1 501 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 390,00	51 390,00
			Zakup wyposażenia	0,00	51 390,00	51 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 000,00	252 150,00	587 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	252 150,00	497 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	252 150,00	397 150,00
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na zakup i montaż ekranu zewnętrznego LED	0,00	252 150,00	252 150,00
Razem				14 674 432,10	393 540,00	15 067 972,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.

Przychody i rozchody w 2022r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			9 940 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 467 836,71
	w tym:		
	1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -I		1 157 848,00
	2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II		2 000 000,00
	3. Rządowy program Laboratoria Przyszłości		262 800,00
	4. Niewykorzystane w 20221r. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		47 188,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 451 045,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 967 152,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 053 965,64

Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

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	212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 900,00	0,00	0,00	212 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 900,00	0,00	0,00	167 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	565 896,23	0,00	0,00	565 896,23
	80195		Pozostała działalność	565 896,23	0,00	0,00	565 896,23
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	565 896,23	0,00	0,00	565 896,23
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	10 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	3 301 155,00	493 940,00	2 753 715,00	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	2 053 886,00	397 150,00	1 656 736,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 656 736,00	0,00	1 656 736,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 150,00	397 150,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 193 769,00	96 790,00	1 096 979,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 096 979,00	0,00	1 096 979,00	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
926		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:			6 426 807,23	1 825 796,00	2 753 715,00	1 847 296,23

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2022.
z dnia 24 czerwca 2022r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600- Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na uiszczenie opłat wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej na rzecz gminy Kleczew.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.407,95 zł z przeznaczeniem na :

- *rozdział 75023* – zakup usług m.in. wywóz nieczystości,
- *rozdział 75095* - przedłużenia programów potrzebnych do funkcjonowania urzędu Gminy,
- zakup usług w ramach projektu „*Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*” (szkolenia, diagnoza cyberbezpieczeństwa, usługi doradcze, specjalistyczne oprogramowanie).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.527,70 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty dla strażaków ratowników OSP za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej,
- wynagrodzenia dla kierowców-konserwatorów w jednostkach OSP ,
- przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów i strażaków ratowników z jednostek OSP,
- utrzymanie obiektów, terenów, pojazdów i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z nową *ustawą o ochotniczych strażach pożarnych*.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 191.094,00 zł z przeznaczeniem na realizacje :

1. Współfinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska projektów pn:

- *"Wyposażenie szkół podstawowych na terenie gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody"*.

Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni szkolnych z terenu gminy Kleczew na potrzeby nauk przyrodniczych i ekologicznych. w ramach projektu zakłada się zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Kleczew:

- ZSP w Budziszawiu Kościelnym - biologiczny mikroskop, wizualizer, laptop,
- SP w Złotkowie - drukarka atramentowa, monitor interaktywny 65",
- SP w Sławoszewku - biodegradacja zestaw doświadczalny, energia odnawialna - model demonstracyjny, eksperymenty z wodą - zestaw doświadczalny, gleba - zestaw doświadczalny, obieg wody w przyrodzie -model symulator,

- SP w Koziegłowach - drukarka A3, monitor interaktywny, aparat fotograficzny.

Odbiorcami przedsięwzięcia będą uczniowie szkół.

Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia: Środki własne – 50.189,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 50.190,00 zł. (50%).

- „Organizacja cyklu konferencji z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Kleczew - III edycja”.

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży z klas VI-VIII szkół podstawowych w działania proekologiczne. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu konferencji połączonych z dyskusją, dotyczących ważnych tematów i spraw środowiskowych, istotnych z punktu widzenia Gminy Kleczew. Spotkania z ekspertami mają na celu zwiększenie świadomości społecznej, aby zachęcić uczniów do udziału i propagowaniu ekologicznego stylu życia. Dwie codwutygodniowe konferencje pn. "Gmina Kleczew przyjazna dla środowiska" dotyczyć będzie takich zagadnień jak gospodarka odpadami (14 września br.) oraz ochrona powietrza (28 września br.).

Źródła finansowania kosztów przedsięwzięcia; środki własne – 8.973,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 8.972,00 zł (50%).

- "Labirynt wiedzy ekologicznej na Malcie Kleczewskiej w gminie Kleczew".

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do rozwiązania negatywnych zjawisk oraz postaw ekologicznych i środowiskowych. W ramach projektu przewidziano stworzenie zielonego labiryntu w Kleczewie posadzone zostanie 3500 szt. roślin - Grab pospolity oraz 5 szt. tablic edukacyjnych nt. ochrony powietrza - smog, zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami oraz zagospodarowania wód opadowych.

Źródła finansowania kosztów przedsięwzięcia; środki własne – 20.108,00 zł (50%), środki z WFOŚiGW – 43.662,00 zł (60%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na :

- zakup i ustawienie ławek parkowych przy budynkach świetlic wiejskich z sołectw (Złotków, Tręby Stare, Wola Sławiecka) – 4.000,00 zł,
- wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pn. „Remont tarasów i schodów zewnętrznych MGOK w Kleczewie wraz z zakupem ekranu” – 117.850,00 zł , które obejmuje prace remontowe:

- remont tarasu i schodów zewnętrznych od strony elewacji wschodniej
- remont tarasu i schodów zewnętrznych od strony elewacji północno - zachodniej
- remont tarasu i schodów zewnętrznych od strony elewacji zachodniej
- remont tarasu i schodów zewnętrznych od strony południowej
- remont tarasów zewnętrznych na piętrze od strony wschodniej
- remont tarasów zewnętrznych na piętrze od strony zachodniej

Wartość całego projektu: 586 982,00 zł w tym : 334 832,00 - remont tarasów, 252 150,00 - ekran. Wartość otrzymanego dofinansowania z MKiDN - 225 000,00 zł, wkład własny – 370.000,00 zł. (łącznie z nadzorem).

- wydawnictwo „Gazeta Kleczewska” – druk, wynagrodzenie redaktora, wierszówkę, transport i koszty pozostałe – 15.000,00 zł,
- organizację Dożynek Gminnych - atrakcje dla dzieci (dmuchańce, animacje), scenę i nagłośnienie, występ zespołu *Wielkopole*, poczęstunek, nagrody, transport, ZAiKS – 20.000,00 zł.
- zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na – projekt dotyczący kultury żydowskiej (jesień 2022) – 8.700,00 zł, wynagrodzenia – 5.124,00 zł, zakup licencji Word na 3 stanowiska – 3.690,00 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w następujących działach:

Dział 600 - Transport i łączność

„Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych w Kleczewie” - 90.000,00 zł.

Przy al. 600-lecia zostaną postawione wiaty wyposażone w ławki wewnętrzne, blat postojowy, obustronne witryny reklamowe po 3 w każdym przystanku oraz oświetlenie wewnętrzne, podłącza ładowarek USB.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach” - 90.000,00 zł.

Gmina Kleczew otrzymała wstępną promesę na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kleczew”. W zadaniu tym ujęta została przebudowa drogi gminnej w Przytukach. Planowane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2022 na przebudowę drogi w Przytukach nie zostaną wydatkowane w zaplanowanej wysokości.

Najtańsza oferta na realizację zadania, „Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach” złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. Wydatki zwiększono aby podpisać umowę z wykonawcą na kwotę wynikającą z oferty, tj. 239 537,46, oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. „Zakup wyposażenia” - 51.390,00 zł

W ramach projektu współfinansowanego z WFOŚiGW pn: "Wyposażenie szkół podstawowych na terenie gminy Kleczew w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody" zostanie zakupione wyposażenie:

- ZSP w Kleczewie - monitor interaktywny 65" wraz z komputerem OPS i oprogramowaniem – 13.000,00 zł,
- ZSP w Budziszawiu Kościelnym - monitor interaktywny 65" – 10.900,00 zł,
- SP w Złotkowie - wirtualne laboratorium przedmiotowe - zestaw 4 szt. okularów Premium, drukarka atramentowa, monitor interaktywny 65" - 12.490,00 zł
- SP w Sławoszewku - mobilny monitor interaktywny 75" – 15.000,00 zł.

Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia: Środki własne (50%), środki z WFOŚiGW(50%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na zakup i montaż ekranu zewnętrznego LED” – 252.150,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i obejmuje zakup ekranu zewnętrznego LED - system LED podwójny typu outdoor na konstrukcji wolnostojącej (dwie strony wyświetlania) .