

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

z dnia 15 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. **dokonyuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **69.865.972,16** zł zastępuje się kwotą **70.758.510,16** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **66.832.207,06** zł zastępuje się kwotą **67.486.282,63** zł.

3. W **załączniku Nr 2** 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 **77.498.772,16** zł zastępuje się kwotą **78.391.310,16** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **62.824.340,06** zł, zastępuje się kwotą **63.716.878,06** 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.

§ 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 15 czerwca 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	410 250,00	7 250,00	417 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250,00	7 250,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	7 250,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 249,20	241 571,75	1 544 820,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 440,00	2 101,32	772 541,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 101,32	2 101,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	532 809,20	239 470,43	772 279,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 809,20	238 462,43	571 271,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 008,00	1 008,00
750			Administracja publiczna	90 366,10	100 000,00	190 366,10
	75095		Pozostała działalność	5 276,10	100 000,00	105 276,10
		2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 081,00	2 081,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 081,00	2 081,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 081,00	2 081,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 034 964,80	5 550,00	41 040 514,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 050,00	8 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 050,00	8 050,00
	75624		Dywidendy	0,00	500,00	500,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	8 347 132,00	260 905,00	8 608 037,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 315 479,00	259 623,00	8 575 102,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 479,00	259 623,00	8 575 102,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	1 282,00	6 382,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 282,00	6 282,00
801		Oświata i wychowanie	1 366 238,00	3 200,00	1 369 438,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 500,00	1 700,00	29 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	400,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 300,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	398 150,00	1 500,00	399 650,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	1 500,00	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	271 406,25	471 406,25
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	271 406,25	471 406,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	271 406,25	471 406,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 698 000,00	574,00	5 698 574,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	274,00	274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	274,00
Razem:			69 865 972,16	892 538,00	70 758 510,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 czerwca 2022r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	774 650,00	30 000,00	804 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	774 650,00	30 000,00	804 650,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 806 891,68	5 000,00	8 811 891,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 459,00	0,00	1 523 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 128,00	-5 000,00	21 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	2 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 986,43	5 000,00	344 986,43
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	5 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 259 011,00	663 015,00	22 922 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 585 966,00	325 650,00	16 911 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 000,00	55 100,00	560 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 363,00	-9 070,00	121 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 134,00	7 000,00	1 954 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 869,00	-14 300,00	263 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	4 316,00	34 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	400,00	900 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 300,00	1 300,00	59 600,00
		4260	Zakup energii	412 500,00	100 000,00	512 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 330,00	-7 416,00	274 914,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	10 070,00	22 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 525,00	200,00	27 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 173 392,00	230 000,00	8 403 392,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	687 700,00	-52 950,00	634 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 472,00	55 700,00	677 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	3 200,00	30 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	5 100,00	89 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	700,00	12 850,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	330,00	4 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 000,00	50 900,00	476 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 846,00	-4 530,00	33 316,00
80104		Przedszkola	2 558 615,00	242 535,00	2 801 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 041,00	80 000,00	758 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 900,00	-11 100,00	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 936,00	26 000,00	362 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 500,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-13 865,00	76 135,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 400,00	38 000,00	602 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	38 000,00	438 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 298,00	1 130,00	603 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 378,00	6 000,00	451 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	-7 870,00	28 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 738,00	3 000,00	77 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 400,00	24 700,00	83 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 400,00	24 700,00	68 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 400,00	24 700,00	68 100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 490 357,00	174 823,00	4 665 180,00
	92601	Obiekty sportowe	1 160 400,00	150 000,00	1 310 400,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 626 957,00	24 823,00	2 651 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 918,00	47 313,00	1 842 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-30 580,00	104 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 814,00	8 090,00	326 904,00
Razem:			77 498 772,16	892 538,00	78 391 310,16

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2022.
z dnia 15 czerwca 2022r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 630- Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii dla obiektów turystycznych – **30.000,00 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **663.015,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na :

- wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia płacowego, która weszła w życie 19 maja 2022r. Wyższe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem za maj 2022 należy wypłacić do końca czerwca 2022 – **513.315,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **100.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **10.070,00 zł**,
- dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków kształcenia oraz uczniów szkół podstawowych – **38.000,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących na wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe – **24.700,00 zł.**

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii dla obiektów sportowych – **150.000,00 zł.**