

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

z dnia 20 września 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 2022 r. poz. 559 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, Uchwałą Nr LVII/452/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 czerwca 2022r. , Uchwałą Nr VIII/461/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 lipca 2022r., Uchwałą Nr LX/479/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lipca 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/49/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 lipca 2022r, Zarządzeniem Nr 0050/52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 sierpnia 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 września 2022r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **71.283.157,43** zł zastępuje się kwotą **71.466.107,43** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.997.829,90** zł zastępuje się kwotą **68.417.958,19** 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 **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **9.826.791,88** zł zastępuje się kwotą **9.820.541,88** zł.

5. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

6. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **79.925.157,43** zł zastępuje się kwotą **80.108.107,43** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **64.665.185,33** zł, zastępuje się kwotą **64.848.135,33** zł.

8. 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.

9. W **załączniku Nr 5** określającym dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

11. W §2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **9.826.791,88 zł** zastępuje się kwotą **9.820.541,88 zł**.

12. W załączniku Nr 4 określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

13. W § 3 uchwały deficyt budżetu w kwocie **8.336.000,00 zł** zastępuje się kwotą **8.642.000,00 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) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2.450.17 zł**,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1.451.045,65 zł**,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.967.152,00 zł**,
- 5) nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości **753.515,47 zł**. Załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 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 LXII.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>417 500,00</b>    | <b>95 952,00</b>  | <b>513 452,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 500,00             | 95 952,00         | 103 452,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 500,00             | 95 952,00         | 103 452,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>452 000,00</b>    | <b>34 500,00</b>  | <b>486 500,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 452 000,00           | 34 500,00         | 486 500,00           |
|            |          | 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 | 360 000,00           | 6 000,00          | 366 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 86 000,00            | 18 000,00         | 104 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 10 500,00         | 10 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 557 920,95</b>  | <b>221 300,00</b> | <b>1 779 220,95</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 772 541,32           | 500,00            | 773 041,32           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 101,32             | 500,00            | 2 601,32             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 785 379,63           | 220 800,00        | 1 006 179,63         |
|            |          | 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 | 200 000,00           | 70 000,00         | 270 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 584 371,63           | 150 000,00        | 734 371,63           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 008,00             | 800,00            | 1 808,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>190 366,10</b>    | <b>100,00</b>     | <b>190 466,10</b>    |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00               | 100,00            | 600,00               |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00            | 200,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>41 044 742,69</b> | <b>63 136,17</b>  | <b>41 107 878,86</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 050,00             | 5 015,29          | 13 065,29            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 8 050,00             | 5 000,00          | 13 050,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 15,29             | 15,29                |

|            |      |   |                     |                  |                     |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 26 859 335,69       | 10 000,00        | 26 869 335,69       |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 227,89            | 10 000,00        | 15 227,89           |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 271 900,00        | 11 021,08        | 3 282 921,08        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00            | 9 021,08         | 14 021,08           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00            | 2 000,00         | 10 000,00           |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 785 311,00        | 37 099,80        | 1 822 410,80        |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00           | 35 000,00        | 65 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 65 000,00           | 2 000,00         | 67 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 99,80            | 99,80               |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 610 647,47</b> | <b>83 320,36</b> | <b>8 693 967,83</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 575 102,00        | 42 972,00        | 8 618 074,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 575 102,00        | 42 972,00        | 8 618 074,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 8 992,47            | 40 348,36        | 49 340,83           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 892,47            | 40 000,00        | 48 892,47           |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2,00             | 2,00                |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 346,36           | 346,36              |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 460 311,48</b> | <b>22 196,00</b> | <b>1 482 507,48</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 29 200,00           | 5 800,00         | 35 000,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00            | 100,00           | 1 100,00            |
|            | 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 | 1 400,00            | 100,00           | 1 500,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00              | 600,00           | 1 400,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00            | 5 000,00         | 11 000,00           |
| 80104      |      | Przedszkola   | 424 650,00          | 7 800,00         | 432 450,00          |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 5 900,00            | 2 800,00           | 8 700,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 110 000,00          | 5 000,00           | 115 000,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 703 099,00          | 8 596,00           | 711 695,00          |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                | 8 596,00           | 8 596,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 658 498,09</b> | <b>-5 110,51</b>   | <b>1 653 387,58</b> |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 183 933,50          | -5 110,51          | 178 822,99          |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 75 250,00           | -6 250,00          | 69 000,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 1 139,49           | 1 139,49            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 834 361,20</b> | <b>-356 908,18</b> | <b>5 477 453,02</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 230 000,00          | 30 616,47          | 260 616,47          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 230 000,00          | 30 616,47          | 260 616,47          |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 2 103 787,20        | -387 524,65        | 1 716 262,55        |
|            | 6208  | 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 625 | 1 968 000,00        | -387 524,65        | 1 580 475,35        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>22 464,16</b>   | <b>47 464,16</b>    |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                | 154,16             | 154,16              |
|            | 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                | 154,16             | 154,16              |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 25 000,00           | 22 310,00          | 47 310,00           |
|            | 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  | 15 000,00           | 12 300,00          | 27 300,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 10,00              | 10,00               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>185 650,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>187 650,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 38 000,00           | 2 000,00           | 40 000,00           |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 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 | 20 000,00     | 2 000,00   | 22 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 71 283 157,43 | 182 950,00 | 71 466 107,43 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>3 891 077,40</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>3 887 077,40</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                            | 242 000,00          | -20 000,00       | 222 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 242 000,00          | -20 000,00       | 222 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                            | 3 139 000,00        | 16 000,00        | 3 155 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 089 000,00        | 16 000,00        | 3 105 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>4 678 119,50</b> | <b>23 000,00</b> | <b>4 701 119,50</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                | 500 000,00          | -74 000,00       | 426 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 500 000,00          | -74 000,00       | 426 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 845 063,50        | 97 000,00        | 2 942 063,50        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 81 000,00           | -50 000,00       | 31 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 630 000,00          | 185 000,00       | 815 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 444 063,50          | -27 000,00       | 417 063,50          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 672 000,00        | -11 000,00       | 1 661 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>258 400,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>257 900,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 244 000,00          | 2 900,00         | 246 900,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 228 000,00          | 5 000,00         | 233 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7 200,00            | -7 200,00        | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 450,00              | 8 700,00         | 9 150,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 3 600,00            | -3 600,00        | 0,00                |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 14 400,00           | -3 400,00        | 11 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 500,00            | -1 500,00        | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 9 900,00            | -1 900,00        | 8 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>8 903 446,80</b> | <b>90 100,00</b> | <b>8 993 546,80</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 6 448 166,45        | 50 000,00        | 6 498 166,45        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 668 019,37          | 50 000,00        | 718 019,37          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 1 548 459,00        | 5 100,00         | 1 553 559,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 61 950,00           | 5 100,00         | 67 050,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 360 921,35          | 35 000,00        | 395 921,35          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 101 000,00          | 35 000,00        | 136 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>737 827,70</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>741 827,70</b>   |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 24 000,00           | 4 000,00         | 28 000,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 063 866,48</b> | <b>17 100,00</b>  | <b>23 080 966,48</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 16 924 716,00        | 41 366,00         | 16 966 082,00        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 626,00            | -5 000,00         | 41 626,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 905 400,00           | 17 406,00         | 922 806,00           |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 59 600,00            | 10 000,00         | 69 600,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 14 300,00            | 5 000,00          | 19 300,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 274 914,00           | 8 960,00          | 283 874,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 970,00            | 5 000,00          | 37 970,00            |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność   | 918 106,00           | -24 266,00        | 893 840,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 561,00            | -26 266,00        | 30 295,00            |
|               |       | 4950 | Różnice kursowe   | 50 000,00            | 2 000,00          | 52 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 983 110,93</b>  | <b>-6 250,00</b>  | <b>3 976 860,93</b>  |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 113 833,50           | -6 250,00         | 107 583,50           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 250,00            | -6 250,00         | 69 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>83 100,00</b>     | <b>-8 500,00</b>  | <b>74 600,00</b>     |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 68 100,00            | -8 500,00         | 59 600,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 68 100,00            | -8 500,00         | 59 600,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 394 262,86</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>12 409 262,86</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 3 785 000,00         | 15 000,00         | 3 800 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 785 000,00         | 15 000,00         | 3 800 000,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>7 186 337,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>7 213 337,00</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 236 200,00           | 27 000,00         | 263 200,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00            | 12 000,00         | 92 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00           | 15 000,00         | 170 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 739 180,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>4 765 180,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 378 400,00         | 20 000,00         | 1 398 400,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 163 000,00           | 20 000,00         | 183 000,00           |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 2 657 780,00         | 6 000,00          | 2 663 780,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 000,00            | 1 000,00          | 19 000,00            |
|               |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 48 000,00            | 5 000,00          | 53 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>79 925 157,43</b> | <b>182 950,00</b> | <b>80 108 107,43</b> |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r.**

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>947 736,00</b>   | <b>-6 250,00</b> | <b>941 486,00</b> |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 75 250,00           | -6 250,00        | 69 000,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 250,00           | -6 250,00        | 69 000,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 9 826 791,88        | -6 250,00        | 9 820 541,88      |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>947 586,00</b>   | <b>-6 250,00</b> | <b>941 336,00</b>   |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 250,00           | -6 250,00        | 69 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 75 250,00           | -6 250,00        | 69 000,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>   | <b>9 826 791,88</b> | <b>-6 250,00</b> | <b>9 820 541,88</b> |

Załączniki Nr 5 do Uchwały Nr LXI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony określonych ustawą w roku 2022

| Dział          | Rozdział   | §  | Treść  | Wartość           |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |  |  |  |                   |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  |  | <b>1 100,00</b>   |
|                | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>1 100,00</b>   |
|                |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 1 100,00          |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>260 616,47</b> |
|                | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>260 616,47</b> |
|                |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 260 616,47        |
| <b>WYDATKI</b> |  |  |  |                   |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |  |  | <b>91 716,47</b>  |
|                | <b>01044</b>                                     | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  |  | <b>91 716,47</b>  |
|                |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |                   |
|                |  | 6050   | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym                                       | 41 716,47         |
|                |  | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |
|                |  |  | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  | 50 000,00         |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>170 000,00</b> |
|                | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>170 000,00</b> |
|                |  | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |
|                |  |  | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin   | 100 000,00        |
|                |  |  | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych   | 70 000,00         |

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLXI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r.**

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 381 000,00</b>  | <b>- 4 000,00</b>  | <b>3 377 000,00</b>  |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 242 000,00           | - 20 000,00        | 222 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 242 000,00           | - 20 000,00        | 222 000,00           |
|              |          |          | Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej  | 130 000,00           | - 20 000,00        | 110 000,00           |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 3 139 000,00         | 16 000,00          | 3 155 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 089 000,00         | 16 000,00          | 3 105 000,00         |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzistawiu Kościelnym. | 1 500 000,00         | - 70 000,00        | 1 430 000,00         |
|              |          |          | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie   | 1 414 000,00         | 86 000,00          | 1 500 000,00         |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 989 856,00</b>  | <b>- 11 000,00</b> | <b>2 978 856,00</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 672 000,00         | - 11 000,00        | 1 661 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 672 000,00         | - 11 000,00        | 1 661 000,00         |
|              |          |          | Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew  | 200 000,00           | - 11 000,00        | 189 000,00           |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 785 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>3 800 000,00</b>  |
|              | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 785 000,00         | 15 000,00          | 3 800 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 785 000,00         | 15 000,00          | 3 800 000,00         |
|              |          |          | Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie   | 3 785 000,00         | 15 000,00          | 3 800 000,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 576 390,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 576 390,00</b>  |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 250 000,00           | 0,00               | 250 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           | 0,00               | 250 000,00           |
|              |          |          | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie   | 0,00                 | 50 000,00          | 50 000,00            |
|              |          |          | Przebudowa wodociągu w ul.Rutki w Kleczewie  | 50 000,00            | - 50 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>15 259 972,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>15 259 972,10</b> |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r.**

**Przychody i rozchody w 2022r.**

| Lp.                      | Treść   | §   | Wartość              |
|--------------------------|---|-----|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>10 246 000,00</b> |
| 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                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906 | 2 450,17             |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 950 | 1 451 045,65         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 | 2 967 152,00         |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957 | 2 357 515,47         |

|                         |  |     |                     |
|-------------------------|--|-----|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |     | <b>1 604 000,00</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992 | 1 604 000,00        |
|                         | w tym:   |     |                     |
|                         | 1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym                                 |     | 1 000 000,00        |
|                         | 2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo |     | 604 000,00          |

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2022.**  
**z dnia 20 września 2022r.**

**Zmiany w planie wydatków bieżących w szczególności:**

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zmienia się plan wydatków łącznie o kwotę **97.000,00 zł** z przeznaczeniem na: na remont dróg asfaltowych i dróg z kamienia, remont separatora wód deszczowych zlokalizowanego przy ul. Białobrodzkiej oraz remont placów i chodników.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zmienia się plan wydatków o kwotę **90.100,00 zł** z przeznaczeniem na :

- przeprowadzenie 5-letnich przeglądów budowlanych budynków gminnych (urząd oraz budynek wielofunkcyjny ul. Strażacka 2),
- realizację zaleceń po przeglądzie budowlanym obiektu,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kotłowni należących do powyższych budynków (umowa na sprawowanie nadzoru nad kotłowniami gazowymi),
- przeprowadzenie audytów dot. dostępności,
- koszty związane z wywozem nieczystości,
- wypłatę diet dla sołtysów.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów które zostaną posadzone przy boisku w Wielkopolu oraz przy świetlicy w Woli Spławieckiej oraz zakup koszy ulicznych na teren miasta i gminy.

**Zmiana planu wydatków majątkowych**

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków majątkowych :

Zmniejsza się plan zadań:

- **Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej** – 20.000,00 zł do 110.000,00 zł,
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Towarowa , Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzislawiu Kościelnym** – 70.000,00 zł do 1.430.000,00 zł,
- **Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew** – 11.000,00 zł do 189.000,00 zł,

**Zwiększa się wydatki na następujące zadania:**

- **Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w**

**Nieborzynie** – 86.000,00 zł do 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na podpisanie aneksu kwotowego,

- **Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie** - 15.000,00 zł do 3.800.000,00 zł. z przeznaczeniem na nadzór autorski.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania i zakresu inwestycji:

„**Przebudowa wodociągu w ul. Rutki w Kleczewie**” na „**Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie**”. Wartość inwestycji pozostaje bez zmian.