

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

z dnia 8 grudnia 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., Uchwałą Nr LXI/485/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr LXII/490/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 września 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 września 2022r., Zarządzeniem Nr 0050/70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 października 2022r., Uchwałą Nr LXIII/493/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2022r., Uchwałą Nr LXIV/500/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27.10.2022r, Zarządzeniem Nr 0050/76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 2 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXV/503/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXVI/505/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 listopada 2022r., Uchwałą Nr LXVII/514/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 listopada 2022r. **dokonyuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **81.937.762,84** zł zastępuje się kwotą **85.419.576,75** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **78.946.212,10** zł zastępuje się kwotą **82.428.026,01** zł.

3. W **załączniku Nr 1** 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 **11.502.935,60** zł, zastępuje się kwotą **11.535.767,60** 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 **90.579.762,84** zł zastępuje się kwotą **94.061.576,75**zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **75.672.879,24** zł, zastępuje się kwotą **79.266.693,15** 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 **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.906.883,60** zł zastępuje się kwotą **14.794.883,60** zł.

10. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.906.883,60** zł zastępuje się kwotą **14.794.883,60** zł.

11. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **11.502.935,60** zł zastępuje się kwotą **11.535.767,60** 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 **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2022r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

14. W **załączniku Nr 11** określającym limit środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 dokonuje się zmiany planu środków zgodnie z załącznikiem **Nr 6** 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 LXVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 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	41 164 804,14	-21 940,00	41 142 864,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 869 335,69	-21 940,00	26 847 395,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 486 257,80	-24 900,00	26 461 357,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	2 960,00	3 610,00
852			Pomoc społeczna	2 003 923,49	29 669,00	2 033 592,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 837,00	102,00	17 939,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 837,00	102,00	17 939,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	-4 400,00	20 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	-4 400,00	20 100,00
	85216		Zasiłki stałe	198 182,00	1 135,00	199 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 182,00	1 135,00	199 317,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 954,00	32 832,00	1 037 786,00
		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	1 004 954,00	32 832,00	1 037 786,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 931 121,49	3 474 084,91	12 405 206,40
	85395		Pozostała działalność	8 931 121,49	3 474 084,91	12 405 206,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 409 715,24	3 474 084,91	9 883 800,15

Razem:	81 937 762,84	3 481 813,91	85 419 576,75
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 2022r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 703 119,50	-142 000,00	4 561 119,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 063,50	-142 000,00	2 699 063,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 000,00	-142 000,00	1 429 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 160,00	30 000,00	1 267 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 360,00	30 000,00	701 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	30 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 898 868,48	135 613,91	23 034 482,39
	80101		Szkoły podstawowe	16 834 736,00	135 613,91	16 970 349,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 269,00	135 613,91	1 233 882,91
852			Pomoc społeczna	4 259 196,73	29 669,00	4 288 865,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 637,00	102,00	19 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 637,00	102,00	19 739,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 500,00	-4 400,00	145 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	-4 400,00	145 100,00
	85216		Zasiłki stałe	228 182,00	1 135,00	229 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 182,00	1 135,00	229 317,00
	85295		Pozostała działalność	1 007 454,00	32 832,00	1 040 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	988 897,00	32 832,00	1 021 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 174 119,57	3 341 431,00	12 515 550,57
	85395		Pozostała działalność	9 174 119,57	3 341 431,00	12 515 550,57
		3110	Świadczenia społeczne	6 207 425,00	3 307 575,00	9 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 580,00	40 920,00	104 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 079,72	2 915,28	17 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,28	1 179,72	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749 000,00	29 785,00	1 778 785,00
		4260	Zakup energii	9 375,00	2 625,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 489,00	3 931,00	526 420,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 886,24	-48 000,00	42 886,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 181 037,00	87 100,00	7 268 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 000,00	30 000,00	613 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	30 000,00	565 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00	57 100,00	2 617 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00	56 000,00	2 476 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				90 579 762,84	3 481 813,91	94 061 576,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 2022r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 069 268,24	32 832,00	1 102 100,24
	85295		Pozostała działalność	1 004 954,00	32 832,00	1 037 786,00
		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	1 004 954,00	32 832,00	1 037 786,00
Razem:				11 561 303,60	32 832,00	11 594 135,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 2022r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 010 900,24	32 832,00	1 043 732,24
	85295		Pozostała działalność	946 586,00	32 832,00	979 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 029,00	32 832,00	960 861,00
			Razem:	11 502 935,60	32 832,00	11 535 767,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/.../2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 991 856,00	- 142 000,00	2 849 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 000,00	- 142 000,00	1 429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 000,00	- 142 000,00	1 429 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przytuchach	142 000,00	- 142 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 890,00	30 000,00	2 556 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	30 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	30 000,00	565 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	335 000,00	30 000,00	365 000,00
Razem				14 868 083,60	- 112 000,00	14 756 083,60

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXVIII/.../2022 z dnia 8 grudnia 2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
PRZYCHODY				
		905	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	262 800,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00
DOCHODY				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 883 800,15
	85395	Pozostała działalność		9 883 800,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	9 883 800,15
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zm.)	9 039 240,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	844 560,15
WYDATKI				
801	Oświata			398 413,91
	80101	Szkoły podstawowe		398 413,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 800,00
			Zakup wyposażenia w ramach wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	262 800,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	135 613,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 613,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 748 186,24
	85395	Pozostała działalność		9 748 186,24
			Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zm.)	9 039 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 862 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Dz.U. z 2022, poz 1967)	708 946,24
		3110	Świadczenia społeczne	653 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
4430	Oplaty i składki	42 886,24