

**Projekt**

z dnia 19 kwietnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XL/.../2021  
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r.**

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 20 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/306/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021r, Zarządzeniem Nr 0050/8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 lutego 2021r. , Zarządzeniem Nr 0050/14/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 marca 2021r. , Uchwałą Nr XXXVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2021r., Uchwałą NR XXXIX/333/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 kwietnia 2021r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **59.378.254,32** zł zastępuje się kwotą **59.598.254**, zł.

2. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.277.052,92** zł zastępuje się kwotą **14.057.052,91** zł.

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

4. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.277.052,92** zł zastępuje się kwotą **14.057.052,91** zł.

5. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W **§ 6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.660.797,57** zł zastępuje się kwotą **2.810.797,57** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 XL/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 kwietnia 2021r.**

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 092 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 092 882,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 500,00	150 000,00	555 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 000,00	150 000,00	544 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 682,00	-150 000,00	3 028 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	250 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 682,00	-370 000,00	2 008 682,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 113 400,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 400,22</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>73 655 307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>73 655 307,23</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 kwietnia 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 772 682,00</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>2 552 682,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 000,00	150 000,00	544 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 000,00	150 000,00	544 000,00
			Dofinansowanie zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki – Danków"	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 682,00	- 370 000,00	2 008 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 682,00	- 400 000,00	1 978 682,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup malowarki drogowej	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 471 895,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 895,54</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	350 000,00	- 350 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>14 277 052,91</b>	<b>- 220 000,00</b>	<b>14 057 052,91</b>

**Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2021r.**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
<b>853</b>			<b>Pozosyłałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 964,57</b>	<b>43 964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 964,57	43 964,57	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 964,57	43 964,57	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 275 598,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>1 848 833,00</b>	<b>56 765,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 825,00	370 000,00	1 098 825,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 825,00	0,00	1 098 825,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	750 008,00	0,00	750 008,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 008,00	0,00	750 008,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 765,00	0,00	0,00	47 765,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 765,00	0,00	0,00	47 765,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>654 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 070 362,57</b>	<b>961 964,57</b>	<b>1 848 833,00</b>	<b>1 259 565,00</b>

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2021.**  
**z dnia 27 kwietnia 2021r.**

**I. Zmiany w planie wydatków bieżących**

**Zmniejsza** się Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, §**4210** o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup malowarki drogowej.

**Zwiększa** się Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, §**4270** o kwotę **250.000,00** zł z przeznaczeniem na naprawę dróg asfaltowych, naprawę dróg kamieniem drogowym, naprawę dróg kruszywem betonowym.

**II. Zmiany w planie wydatków majątkowych**

1. **Zwiększa** się Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe , § **6300** o kwotę **150.000,00** zł z przeznaczeniem na **“Przebudowa drogi powiatowej nr 3224P Przytuki – Danków”**.

Zakres zadania obejmuje przebudowę poboczy i poszerzenie jezdni o 1,0 m na odcinku ok. 100 m (od DW) i o 0,5 m na odcinku ok. 895 m.

2. **Zwiększa** się Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, §**6060** o kwotę **30.000,00** zł z przeznaczeniem na **„Zakup malowarki drogowej”** .

Znaki poziome na drogach gminnych w wielu miejscach wymagają odtworzenia, gdyż są niewidoczne lub słabo widoczne. Z analizy ilości znaków do odnowienia oraz analizy kosztów wykonania usługi malowania przez firmy zewnętrznej wynika, że zasadnym jest zakup takiego urządzenia.

3. **Zmniejsza** się Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 zadanie pn. **„Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew”** – kwota **400.000,00** zł.

Zmniejsza się środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu oraz remonty dróg na terenie gminy.

4. **Zwiększa** się Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg , §**6030** o kwotę **350.000,00** z przeznaczeniem na **„Wniesienie wkładu pieniężnego do**

***spółki prawa handlowego” .***

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale .

Środki pochodzące z Wkładu zostaną przeznaczone na realizację zadania: ***Modernizacja polegająca na wymianie 300 szt wyeksploatowanych opraw sodowych oraz rtęciowych, na oprawy typu LED z systemem sterowania, na terenie gminy Kleczew.***