

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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., Uchwałą Nr XL/334/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 0050/21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 maja 2021 **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **70.298.992,47** zł zastępuje się kwotą **70.437.931,47** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **67.253.109,31** zł zastępuje się kwotą **67.342.048,31** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **3.045.883,16** zł zastępuje się kwotą **3.095.883,16** zł.

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

5. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **74.348.992,47** zł zastępuje się kwotą **74.487.931,47** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **60.299.939,56** zł, zastępuje się kwotą **60.764.418,56** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.049.052,91** zł zastępuje się kwotą **13.723.512,91** 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.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **14.049.052,91** zł zastępuje się kwotą **13.723.512,91** zł.

10. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W **§ 6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.816.797,57** zł zastępuje się kwotą **2.995.736,57** zł.

12. W § 6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **1.259.565,00** zł zastępuje się kwotą **1.279.565,00** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W załączniku **Nr 9** do uchwały budżetowej ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych 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 XLII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2021r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	351 103,00	50 000,00	401 103,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 441 085,02	68 939,00	38 510 024,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 650,00	-41 823,00	2 911 827,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	-110 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	68 177,00	348 177,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 171 876,00	110 762,00	1 282 638,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110 762,00	110 762,00
801			Oświata i wychowanie	414 508,00	5 000,00	419 508,00
	80104		Przedszkola	321 742,00	5 000,00	326 742,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	54 200,00	15 000,00	69 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 200,00	15 000,00	42 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				70 298 992,47	138 939,00	70 437 931,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2021r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 625 179,74	15 000,00	2 640 179,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 220 000,00	15 000,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	15 000,00	2 115 000,00
600			Transport i łączność	4 092 882,00	230 000,00	4 322 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 028 682,00	180 000,00	3 208 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	150 000,00	695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 682,00	40 000,00	2 018 682,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	751 300,00	423 000,00	1 174 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	751 300,00	323 000,00	1 074 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	290 000,00	640 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 645 665,43	140 000,00	7 785 665,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 752,43	140 000,00	5 699 752,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 790,00	30 000,00	194 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,43	70 000,00	605 000,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 093,00	0,00	1 350 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 929,00	-2 000,00	47 929,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 966 203,00	105 000,00	20 071 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 888 272,00	73 065,00	15 961 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	-7 500,00	642 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	146 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 370,00	-57 935,00	80 435,00

	80104		Przedszkola	2 131 777,00	-5 000,00	2 126 777,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 145,00	-10 000,00	13 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 711,00	36 935,00	546 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39 835,00	44 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 571,00	-2 900,00	2 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 113 400,22	-970 000,00	11 143 400,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 367 800,00	-1 000 000,00	1 367 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 050,00	-1 000 000,00	734 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 000,00	30 000,00	1 472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 509,00	198 939,00	3 171 448,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 701,00	128 445,00	2 241 146,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 825,00	73 985,00	1 172 810,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	54 460,00	424 460,00
	92116		Biblioteki	756 008,00	50 494,00	806 502,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	756 008,00	10 494,00	766 502,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		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	20 000,00	67 765,00
926			Kultura fizyczna	3 119 864,00	-3 000,00	3 116 864,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00	5 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 042 864,00	-8 000,00	2 034 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-8 000,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 155,00	-8 000,00	10 155,00

Razem:	74 348 992,47	138 939,00	74 487 931,47
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 czerwca 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00	15 000,00	2 115 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 000,00	15 000,00	2 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	15 000,00	2 115 000,00
			Modernizacja i przebudowa hydroforni w Wielkopolu - aktualizacja dokumentacji	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 522 682,00	90 000,00	2 612 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 978 682,00	40 000,00	2 018 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 682,00	40 000,00	2 018 682,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	399 000,00	390 000,00	789 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	399 000,00	290 000,00	689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	290 000,00	640 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie - koncepcja	0,00	40 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup oprogramowania	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 471 895,54	- 970 000,00	6 501 895,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 050,00	- 1 000 000,00	784 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 050,00	- 1 000 000,00	734 050,00

		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 584 050,00	- 1 000 000,00	584 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	94 460,00	464 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	54 460,00	424 460,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	54 460,00	424 460,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na wykonanie elewacji budynku kina	0,00	54 460,00	54 460,00
	92116	Biblioteki	0,00	40 000,00	40 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż klimatyzacji	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			14 049 052,91	- 325 540,00	13 723 512,91

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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
600			Transport i łączność	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00
	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
630			Turystyka	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	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
853			Pozosyłałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 964,57	43 964,57	0,00	0,00
	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
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 537,00	464 460,00	1 939 312,00	76 765,00
	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	1 597 270,00	424 460,00	1 172 810,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 810,00	0,00	1 172 810,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	424 460,00	424 460,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	806 502,00	40 000,00	766 502,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 502,00	0,00	766 502,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 765,00	0,00	0,00	67 765,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 765,00	0,00	0,00	67 765,00
926		Kultura fizyczna	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
	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
		Razem:	4 275 301,57	1 056 424,57	1 939 312,00	1 279 565,00

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2021r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		133 100,00		133 100,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		62 100,00		62 100,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		100,00		100,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		2 600,00		2 600,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		100,00		100,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		100,00		100,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		100,00		100,00			
RAZEM			198 200,00		198 200,00	-		

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2021.
z dnia 22 maja 2021r.

I. Zmiany w planie wydatków majątkowych

- **Zwiększa się Dział 010, rozdział 01010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na *„Modernizacja i przebudowa hydroforni w Wielkopolu – aktualizacja dokumentacji”***

Aktualizacja dokumentacji niezbędna jest do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z nową ustawą *Prawo zamówień publicznych* (przedmiary, kosztorysy inwestorskie). Zachodzi też konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych korzystając z doświadczeń z pobudowanej hydroforni w Kleczewie przy ul. Poznańskiej.

- **Zmniejsza się Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 40.000,00 na zadanie pn. *„Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew”***

W związku z przygotowaniem się Gminy do złożenia wniosków o dofinansowanie budowy dróg z FDS wymagane jest posiadanie kompletnej dokumentacji projektowo technicznej wraz z wymaganymi pozwoleniami. Planowane jest wykonanie dokumentacji na budowę dróg w rejonie ul. Konwaliowej (ul. Liliowa, Stokrotkowa, Krokusowa, Tulipanowa i Irysowa). Przedmiotem projektu będzie budowa ulic, chodników odwodnienie i oświetlenia.

- **Zwiększa się Dział 630 rozdział 63003 o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na *„Rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie”***

Chcąc wykorzystać środki w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Gmina Kleczew musi posiadać dokumenty koncepcyjne zagospodarowania terenów *Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie* i dokumentację projektową rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej.

- **Zwiększa się Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na *„Zakup oprogramowania”*.**

Zakup oprogramowania w celu usprawnienia pracy w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z MPZP. Planuje się również rozszerzyć ilość licencji programu finansowo-księgowego FKB.

- **Zwiększa się Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na *„Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kleczew”***

Planowane jest wykonanie w br. projektów technicznych na budowę oświetlenia ulicznego w Trębach na drodze dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego, na Grabcach oraz oświetlenia boiska sportowego w Budziszawiu Kościelnym.

- **Zwiększa** się Dział 900 rozdział 90095 o kwotę **30.000,00** z przeznaczeniem na **„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie”**

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów istniejących i planowanych do budowy na terenie Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej zasadnym jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW .

- **Zwiększa** się Dział 926 rozdział 92601 o kwotę **15.000,00** z przeznaczeniem na **„Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie”**

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenów przyległych do Stadionu Miejskiego należy rozplantować zgromadzoną ziemię i wykonać geodezyjne pomiary.