

**UCHWAŁA NR LXXIX/.../2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023r.**

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 2022r., poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023r. zmienionej Uchwałą Nr LXXI/534/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 12 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXXII/547/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lutego 2023r., Uchwałą Nr LXXIII/555/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 marca 2023r., Uchwałą Nr LXXIV/562/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2023r., Uchwałą Nr LXXVI/571/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/54/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 kwietnia 2023r., Uchwałą Nr LXXVII/581/2023r. Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 maja 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **70.878.479,35** zł zastępuje się kwotą **72.441.205,60** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt 1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **60.694.329,15** zł zastępuje się kwotą **60.997.055,40** zł.

3. 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.

4. W **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.375.204,27** zł zastępuje się kwotą **5.387.704,27** zł.

5. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

6. W **§ 1 ust. 2** dodaje się pkt 2 określający dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.900,00** zł.

7. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 14** określający dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

8. W **§ 1 ust. 2** dodaje się pkt. 3 określający dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00** zł.

9. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 15** określający dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

10. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **79.378.479,35** zł zastępuje się kwotą **81.437.205,00** zł.

11. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **65.189.349,35** zł, zastępuje się kwotą **66.093.075,60** zł.

12. 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.

13. W **§2 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.375.204,27** zł zastępuje się kwotą **5.387.704,27** zł.

14. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

15. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 2 określający wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.900,00 zł**.

16. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 14** określający wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

17. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt. 3 określający wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00 zł**.

18. Do uchwały budżetowej dodaje się załącznik **Nr 15** określający wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

19. W § 3 uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **8.500.000,00 zł** zastępuje się kwotą **8.996.000,00 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 **170.843,30 zł**,
- 2) przychodami jednosek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **532.651,28 zł**,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.297.505,42 zł**,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.500.000,00 zł**.
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **495.000,00 zł**.

20. W § 4 uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.104.000,00 zł** zastępuje się kwotą **10.600.000,00 zł**.

21. W §6 pkt 1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.871.274,00 zł** zastępuje się kwotą **2.911.274,00 zł**.

22. W **załączniku Nr 8** określającym wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2023r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

23. W § 13 uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.000,00 zł**, oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2022 w kwocie **86.343,30 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **260.343,30 zł**, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023**

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 086 950,00</b>	<b>1 286 343,00</b>	<b>2 373 293,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 150,00	1 286 343,00	1 871 493,00
		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	379 500,00	36 343,00	415 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 250 000,00	1 450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 798,40</b>	<b>200,00</b>	<b>147 998,40</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	200,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 900,00	10 000,00	15 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 914,25</b>	<b>253 683,25</b>	<b>1 257 597,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	231 710,00	10 610,00	242 320,00
		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	1 700,00	610,00	2 310,00
		0830	Wpływy z usług	101 010,00	8 000,00	109 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 200,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 500,00	800,00	124 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 184,00	1 000,00	136 184,00
		0830	Wpływy z usług	40 350,00	1 000,00	41 350,00
	80195		Pozostała działalność	88 656,00	242 073,25	330 729,25
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	242 073,25	242 073,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 365 961,76</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 378 461,76</b>

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	12 500,00	114 100,00
	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	101 600,00	12 500,00	114 100,00
<b>Razem:</b>			70 878 479,35	1 562 726,25	72 441 205,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 525 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 625 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 810 500,00	100 000,00	6 910 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 000,00	100 000,00	603 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 895 619,64</b>	<b>117 231,30</b>	<b>9 012 850,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 212 989,64	117 231,30	6 330 220,94
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 110,00	100 000,00	732 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 231,30	10 231,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>583 050,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>738 250,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 800,00	155 200,00	523 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	45 200,00	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 955 747,53</b>	<b>264 451,95</b>	<b>25 220 199,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 294 302,00	130 996,00	18 425 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 804,00	-15 685,00	277 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 970,00	4 700,00	1 322 670,00
		4220	Zakup środków żywności	44 400,00	8 000,00	52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	100 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	5 808,00	306 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	600,00	30 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	3 000,00	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 231,00	24 573,00	551 804,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 205,00	6 797,00	768 002,00
		4220	Zakup środków żywności	16 350,00	1 000,00	17 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	5 797,00	26 797,00
	80104		Przedszkola	3 104 361,00	55 367,00	3 159 728,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	51 000,00	118 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 516,00	4 367,00	84 883,00
80195		Pozostała działalność	720 229,28	71 291,95	791 521,23
	2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	350 000,00	71 291,95	421 291,95
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 691,77	-5 500,00	19 191,77
	4300	Zakup usług pozostałych	35 320,00	500,00	35 820,00
	4301	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 500,00	102 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>86 343,00</b>	<b>326 343,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	86 343,00	290 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,00	50 000,00	101 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 343,00	76 343,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 123 949,17</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 183 949,17</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	45 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	45 000,00	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 240 314,99	15 000,00	2 255 314,99
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	6 000,00	79 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	9 000,00	11 381,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 075,00</b>	<b>-30 550,00</b>	<b>79 525,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 850,00	-30 550,00	56 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 850,00	-30 550,00	56 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 819 567,16</b>	<b>857 500,00</b>	<b>9 677 067,16</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	12 500,00	114 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 600,00	12 500,00	114 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 992 157,00	845 000,00	4 837 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 179,80	845 000,00	938 179,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 956 474,39</b>	<b>358 550,00</b>	<b>6 315 024,39</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00	310 000,00	2 305 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	310 000,00	460 000,00
	90095	Pozostała działalność	380 740,39	48 550,00	429 290,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 100,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 232,39	17 450,00	103 682,39
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 442 196,85</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 532 196,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 292,00	90 000,00	2 424 292,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 637 492,00	40 000,00	1 677 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	50 000,00	204 000,00
<b>Razem:</b>			<b>79 378 479,35</b>	<b>2 058 726,25</b>	<b>81 437 205,60</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r.**

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 585 116,16</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 597 616,16</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	12 500,00	114 100,00
		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	101 600,00	12 500,00	114 100,00
<b>Razem:</b>				5 375 204,27	12 500,00	5 387 704,27



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 585 116,16</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 597 616,16</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00	12 500,00	114 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 600,00	12 500,00	114 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 375 204,27</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 387 704,27</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r.**

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2023r.

<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>5 479 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 479 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	98 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszław Kościelny	0,00	38 000,00	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 279 400,00	- 98 000,00	5 181 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 470,00	- 98 000,00	764 470,00
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	200 000,00	- 98 000,00	102 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>4 660 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 815 000,00	845 000,00	4 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 179,80	845 000,00	938 179,80
			Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	93 179,80	845 000,00	938 179,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa 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-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż oświetlenia sceny w Konie "Zachęta".	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 189 130,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>15 074 130,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXIX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023**

**Przychody i rozchody w 2023r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 600 000,00</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	170 843,30
	1. 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)		8 000,00
	2. Dodatek węglowy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022r. Poz 1692 zez zmn.)		76 500,00
	1. Niewykorzystane w 2022r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		86 343,30
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	532 651,28
	1. ERASMUS +		443 571,98
	2. Gmina Kleczew stawia na seniorów		89 079,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 901 505,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	495 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 604 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

## Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2023r.

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>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2001	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	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>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 732 274,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 637 274,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 492,00	40 000,00	1 637 492,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 637 492,00	0,00	1 637 492,00	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
92116		Biblioteki	999 782,00	0,00	999 782,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 782,00	0,00	999 782,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 320 274,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>2 637 274,00</b>	<b>1 409 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>DOCHODY</b>				<b>9 900,00</b>
801	Oświata			9 900,00
	80195	Pozostała działalność		9 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00
			Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : "Poznaj Polskę"	9 900,00
<b>WYDATKI</b>				<b>9 900,00</b>
801	Oświata			9 900,00
	80195	Pozostała działalność		9 900,00
			Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : "Poznaj Polskę"	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>30 000,00</b>
		6620	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na i</i>	<b>30 000,00</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>98 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>98 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>98 000,00</b>
			Porozumienie z Powiatem Konińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	<b>98 000,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamów - Budziszlaw Kościelny	38 000,00

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2023.**  
**z dnia 3 sierpnia 2023r.**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kleczew w szczególności w zakresie *wydatków inwestycyjnych*;

- **Dział 600 – Transport i łączność**

Dokonuje się zmian planu wydatków w zadaniu *Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew.*

Zostały wydzielone dwa odrębne zadania inwestycyjne związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych, a tym samym **zmniejszyć** nakłady na planowane zadanie o **98.000,00** zł.

Zadania w tym zakresie powierzył gminie Powiat Koniński.

1. Wydzielone zadanie związane z budową ścieżek pieszo - rowerowych o nazwie: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek - Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej.*  
Realizacja zadania powierzona gminie w 100%. Powiat Koniński przewiduje dotację celową w wysokości 50% wartości zadania, tj. 30 000 zł.
2. Wydzielone zadanie związane z budową ścieżek pieszo - rowerowych o nazwie: *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki.*  
Realizacja zadania powierzona gminie w 100%.

- **Dział 855 – Rodzina**

Dokonuje się zmian planu wydatków w zadaniu *Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie.*

Zwiększenie wydatków o kwotę **845.000,00** zł na zadanie wynika z:

1) waloryzacji wynagrodzenia - kwota 471 239,20 zł - zgodnie z § 17 ust. 12-17 umowy zawartej z wykonawcą robót, tj.:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie podlegało zmianom zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, spowoduje zmianę kosztów Wykonawcy za wykonanie robót o minimum 5%.



2. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, o ile poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia osiągnie wysokość min. 5 %.
3. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze nie została zrealizowana.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wartość robót do wykonania w miesiącu lipcu i sierpniu wynosi wg harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi: 2 660 564,60 zł netto + podatek VAT, tj. 3 272 494,45 zł brutto.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, tj. publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 wynosi 14,4%.  
Wartość waloryzacji wynosi  $14,4\% \times 3\,272\,494,45 \text{ zł brutto} = 471\,239,20 \text{ zł brutto}$ .

2) robót dodatkowych i zamiennych wynikających z protokołu konieczności nr 1 - kwota 199 636,07 zł,

3) robót dodatkowych i zamiennych wynikających z protokołu konieczności nr 2 - kwota 172 022,72 zł.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadza się nowe zadanie pn: *Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż oświetlenia sceny w Kinie „Zachęta”* w wysokości **40.000,00 zł**.

Planowana realizacja zadania związana jest z koniecznością doświetlenia sceny i poprawy odbioru występów i występów artystycznych.