

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

z dnia 24 października 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., Uchwałą Nr LXXVIII/585/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/73/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 23 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/78/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 19 lipca 2023r., Uchwałą Nr LXXIX/600/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/84/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LXXX/610/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/93/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 września 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/95/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 września 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/96/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 11 października 2023r., Uchwałą Nr LXXXI/615/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **74.631.791,78** zł zastępuje się kwotą **74.974.667,48** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt 1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **63.137.641,58** zł zastępuje się kwotą **63.480.517,28** 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 **6.993.668,70**zł zastępuje się kwotą **6.994.004,74** 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 **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **84.448.616,78** zł zastępuje się kwotą **84.791.492,48** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **68.391.425,06** zł, zastępuje się kwotą **68.940.200,76** 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 **16.057.191,72** zł, zastępuje się kwotą **15.851.291,72** zł.

10. W **załączniku Nr 6** określającym wydatki majątkowe Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, 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 **6.993.668,70 zł** zastępuje się kwotą **6.994.004,74 zł**.

12. 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.

13. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.057.191,72 zł** zastępuje się kwotą **15.851.291,72 zł**.

14. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2023r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

15. W §6 pkt 1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.362.055,97zł** zastępuje się kwotą **3.385.055,97 zł**.

16. 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 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 LXXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>476 000,00</b>	<b>186 500,00</b>	<b>662 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 000,00	186 500,00	662 500,00
		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	366 000,00	120 000,00	486 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	66 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	500,00	6 500,00
<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>36 726 324,52</b>	<b>127 039,66</b>	<b>36 853 364,18</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 317 200,00	127 039,66	1 444 239,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	42 496,14	72 496,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	84 543,52	264 543,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 288 101,94</b>	<b>336,04</b>	<b>1 288 437,98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 803,69	336,04	97 139,73
		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	96 484,71	336,04	96 820,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 650,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>216 650,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		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	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	147 650,00	18 000,00	165 650,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	18 000,00	25 000,00

<b>Razem:</b>	74 583 331,78	342 875,70	74 926 207,48
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 734 577,94</b>	<b>-120 100,00</b>	<b>3 614 477,94</b>
	01030		Izby rolnicze	11 244,00	3 000,00	14 244,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 244,00	3 000,00	14 244,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 730,00	-123 100,00	656 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 730,00	-123 100,00	656 630,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 864 441,72</b>	<b>54 589,68</b>	<b>7 919 031,40</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 589,68	1 589,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 289,68	1 289,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 935 570,75	53 000,00	6 988 570,75
		4270	Zakup usług remontowych	721 000,00	53 000,00	774 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>471 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>540 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 000,00	69 500,00	540 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	29 500,00	139 500,00
		4260	Zakup energii	117 314,00	20 000,00	137 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 280,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 280,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 250,00	10 000,00	106 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 049 426,34</b>	<b>82 310,17</b>	<b>9 131 736,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 333 220,64	82 310,17	6 415 530,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 029,64	-4 000,00	256 029,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	81 310,17	81 310,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 179,00	0,00	1 697 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 111,00	-7 000,00	186 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	70 000,00	520 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 558 154,02</b>	<b>-211 563,96</b>	<b>25 346 590,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 696 353,35	-229 971,00	18 466 382,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 848,00	4 914,00	590 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 734,07	-22 893,00	2 102 841,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 774,28	-38 665,00	233 109,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 700,00	6 000,00	50 700,00
		4260	Zakup energii	437 000,00	-2 000,00	435 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	2 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 172,00	25 000,00	376 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 100,00	1 300,00	31 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	500,00	16 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-227,00	273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-211 900,00	38 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 177,70	0,00	787 177,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 432,00	300,00	33 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 097,36	-300,00	13 797,36
	80104		Przedszkola	3 185 301,05	-12 000,00	3 173 301,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 397,41	-10 000,00	409 397,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 417,64	-2 000,00	57 417,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	754 281,00	-64 271,00	690 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,00	-3 561,00	25 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	-60 710,00	493 790,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 281,00	8 990,00	145 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	690,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 881,00	685,00	19 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00	105,00	2 815,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	500,00	1 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00	1 000,00	3 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 400,00	6 010,00	109 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 354,00	85 352,00	389 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 010,00	1 666,00	19 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 067,00	12 280,00	53 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00	1 806,00	7 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 600,00	69 600,00	292 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 803,69	336,04	97 139,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,26	3,33	958,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 529,45	332,71	95 862,16
80195		Pozostała działalność	813 613,23	0,00	813 613,23
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 191,77	1 000,00	20 191,77
	4309	Zakup usług pozostałych	53 641,51	1 116,00	54 757,51
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 116,00	884,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>326 343,30</b>	<b>127 039,66</b>	<b>453 382,96</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 343,30	127 039,66	417 382,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 850,00	63 520,00	165 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 343,30	63 519,66	139 862,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 382 856,64</b>	<b>137 100,15</b>	<b>6 519 956,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 300,00	136 100,15	639 400,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,15	45 000,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	123 100,00	543 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 300,00	13 000,00	273 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	13 000,00	123 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 258,00	1 000,00	299 258,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	288 864,64	-13 000,00	275 864,64
	4300	Zakup usług pozostałych	100 941,64	-13 000,00	87 941,64
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 795 177,85</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 848 177,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 638 589,00	38 000,00	2 676 589,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 809 889,00	8 000,00	1 817 889,00

	4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	30 000,00	284 000,00
92116		Biblioteki	1 048 466,00	15 000,00	1 063 466,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 048 466,00	15 000,00	1 063 466,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 962 892,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>5 033 892,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 410 750,00	20 000,00	1 430 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 750,00	5 000,00	31 750,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 807 142,00	51 000,00	2 858 142,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	5 000,00	56 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	30 000,00	142 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00

<b>Razem:</b>			84 400 156,78	342 875,70	84 743 032,48
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 484,71</b>	<b>336,04</b>	<b>96 820,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 484,71	336,04	96 820,75
		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	96 484,71	336,04	96 820,75
<b>Razem:</b>				6 993 668,70	336,04	6 994 004,74

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r.**

Plan wydatków 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 484,71</b>	<b>336,04</b>	<b>96 820,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 484,71	336,04	96 820,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,26	3,33	958,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 529,45	332,71	95 862,16
			<b>Razem:</b>	<b>6 993 668,70</b>	<b>336,04</b>	<b>6 994 004,74</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 674 730,00</b>	<b>- 123 100,00</b>	<b>2 551 630,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 730,00	- 123 100,00	656 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 730,00	- 123 100,00	656 630,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	200 000,00	- 123 100,00	76 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 000,00</b>	<b>- 205 900,00</b>	<b>56 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	262 000,00	- 205 900,00	56 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 211 900,00	38 100,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	250 000,00	- 211 900,00	38 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego	12 000,00	6 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>1 188 100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	123 100,00	543 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	123 100,00	543 100,00
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	120 000,00	- 55 000,00	65 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	300 000,00	178 100,00	478 100,00
<b>Razem</b>				<b>16 057 191,72</b>	<b>- 205 900,00</b>	<b>15 851 291,72</b>

## 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>425 670,97</b>	<b>425 670,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 670,97	425 670,97	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 670,97	425 670,97	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 030,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 780,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	43 280,00	0,00	0,00	43 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 280,00	0,00	0,00	43 280,00
	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>421 291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 291,95</b>
	80195		Pozostała działalność	421 291,95	0,00	0,00	421 291,95
		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	421 291,95	0,00	0,00	421 291,95
<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>2 976 355,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 881 355,00</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	1 857 889,00	40 000,00	1 817 889,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 817 889,00	0,00	1 817 889,00	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	1 063 466,00	0,00	1 063 466,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 466,00	0,00	1 063 466,00	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>4 872 127,92</b>	<b>503 700,97</b>	<b>2 881 355,00</b>	<b>1 487 071,95</b>

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2023.**  
**z dnia 24 października 2023r.**

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

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01043 – *Infrastruktura wodociągowa wsi*

- **zmniejsza** się plan wydatków na zadanie pn. *Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew* o kwotę **123.100,00 zł** do kwoty **76.900,00 zł**;

Z zaplanowanych środków w budżecie wykorzystana zostanie kwota 76.900,00 zł, pozostałe środki zostaną przesunięte na budowę sieci w mieście Kleczew.

- **Dział 801 – Oświata**

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

- **zmniejsza** się plan wydatków na zadanie pn. *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń* o kwotę **211.900,00 zł** do kwoty **38.100,00 zł**;

Gmina Kleczew otrzymała 19.09.2023r. postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzające ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla ZSP w Budziszawiu Kościelnym, co umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór projektanta, który opracuje projekt techniczny na rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń. Planowany termin opracowania projektu - 8 miesięcy od podpisania umowy. Płatności za wykonany projekty realizowane będą w roku 2024.

- **zwiększa** się plan wydatków na zadanie pn: *Zakup traktorka ogrodowego* o kwotę 6.000,00 zł do kwoty **18.000,00 zł**.

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

Rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- **zmniejsza** się plan wydatków na zadanie pn. *Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie – Malta* o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **65.000,00 zł**;

Inwestycja została zrealizowana, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane

- **zwiększa** się plan wydatków na zadanie pn: *Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie* o kwotę **178.100,00** zł do kwoty **478.100,00** zł;

Planowane zadanie ma na celu budowę wodociągu w ul. Łąkowej w Kleczewie zapewniającą możliwość zwiększenia dostarczania wody dla wyznaczonych terenów inwestycyjnych. Szacunkowa wartość zadania przekracza dotychczas zaplanowaną kwotę w budżecie.