

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

z dnia 28 listopada 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., Zarządzeniem Nr 0050/116/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 listopada 2023r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **75.661.467,86** zł zastępuje się kwotą **79.225.467,86** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt 1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **64.167.317,66** zł zastępuje się kwotą **67.878.627,66** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt 2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **11.494.150,20** zł zastępuje się kwotą **11.346.840,20** 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 **85.478.292,86** zł zastępuje się kwotą **85.541.467,86** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **69.650.001,14** zł, zastępuje się kwotą **69.582.176,14** zł.

7. 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.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.828.291,72** zł, zastępuje się kwotą **15.959.291,72** zł.

9. W **załączniku Nr 6** określającym wydatki majątkowe Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

10. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.828.291,72** zł zastępuje się kwotą **15.959.291,72** zł.

11. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2023r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

12. W § 3 uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **9.816.825,00 zł** zastępuje się kwotą **6.316.000,00 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 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 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 **4.297.505,42 zł**,
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1.315.000,00 zł**.

13. W § 4 uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **11.420.825,00 zł** zastępuje się kwotą **7.920.000,00 zł**.

14. W §6 pkt 1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.385.055,97zł** zastępuje się kwotą **3.500.055,97 zł**.

15. 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 5** do niniejszej uchwały.

16. Określone w § 14 uchwały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi łącznie w kwocie **2.352.000,00 zł** zastępuje się kwotą **2.361.197,00 zł** natomiast wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi określa się w kwocie **2.455.000,00 zł**.

17. W **załączniku Nr 13** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, 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 LXXXIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 listopada 2023

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 153,94	4 493,00	2 659 646,94
	01095		Pozostała działalność	910 753,94	4 493,00	915 246,94
		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	2 600,00	4 493,00	7 093,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00	-1 094 209,00	855 791,00
	40095		Pozostała działalność	1 950 000,00	-1 094 209,00	855 791,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 462 500,00	-1 094 209,00	368 291,00
630			Turystyka	662 500,00	12 500,00	675 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	662 500,00	12 500,00	675 000,00
		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	486 000,00	11 000,00	497 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 500,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 222,25	-74 823,00	2 275 399,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 493,00	-76 647,00	1 794 846,00
		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	415 843,00	123 353,00	539 196,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00	-200 000,00	1 250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478 729,25	1 824,00	480 553,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 824,00	3 624,00
750			Administracja publiczna	182 545,81	2 757,00	185 302,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840,00	993,00	4 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 840,00	993,00	4 833,00
	75095		Pozostała działalność	2 362,81	1 764,00	4 126,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 764,00	2 964,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 853 364,18	2 811 713,97	39 665 078,15

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	497,00	15 497,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	497,00	15 497,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 876 050,00	2 331 292,00	25 207 342,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	2 300 000,00	24 800 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00	30 446,00	338 446,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	108,00	208,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	722,00	3 122,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	16,00	666,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 661 239,52	129 846,21	3 791 085,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 794,52	115 996,21	2 458 790,73
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	12 558,00	72 558,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 292,00	11 292,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 444 239,66	349 801,76	1 794 041,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	2 296,00	32 296,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	267 374,00	1 267 374,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	80 121,76	157 121,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	110,00
75624		Dywidendy	500,00	277,00	777,00
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	277,00	777,00
758		Różne rozliczenia	9 701 545,07	1 641 302,03	11 342 847,10
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 572,07	1 500 558,03	1 912 130,10
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	411 572,07	1 500 558,03	1 912 130,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	140 744,00	225 744,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	88 053,00	173 053,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 690,00	52 690,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 516,00	8 000,00	1 301 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 090,00	6 400,00	254 490,00
		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	2 310,00	1 600,00	3 910,00
		0830	Wpływy z usług	114 780,00	2 000,00	116 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 300,00	2 400,00	126 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 768,00	1 000,00	139 768,00
		0830	Wpływy z usług	43 934,00	1 000,00	44 934,00
	80104		Przedszkola	451 619,00	600,00	452 219,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	600,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	561 473,39	61 484,00	622 957,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 269,24	61 484,00	253 753,24
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 197,00	121 197,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	287,00	387,00
855			Rodzina	10 082 545,65	2 960,00	10 085 505,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 167 392,45	2 960,00	6 170 352,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 025,40	2 960,00	19 985,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 297,82	178 235,00	4 086 532,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 000,00	9 197,00	2 361 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 820,00	12 820,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 377,00	8 377,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 950,00	89 687,00	210 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 325,00	2 275,00
		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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	208 362,00	208 362,00

	2002	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	120 000,00	-120 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	335 047,82	79 351,00	414 398,82
	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	25 997,00	-25 997,00	0,00
	2002	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	105 348,00	105 348,00	210 696,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	3 887,00	53 887,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	3 887,00	53 887,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 887,00	23 887,00
926		Kultura fizyczna	216 650,00	5 700,00	222 350,00
	92601	Obiekty sportowe	51 000,00	2 500,00	53 500,00
	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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	500,00	21 500,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	165 650,00	3 200,00	168 850,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	200,00	850,00
Razem:			75 661 467,86	3 564 000,00	79 225 467,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 listopada 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00	-450 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 950 000,00	-450 000,00	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500,00	-350 000,00	1 112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 500,00	-100 000,00	387 500,00
630			Turystyka	542 089,68	-18 000,00	524 089,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	542 089,68	-18 000,00	524 089,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	-39 000,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	21 000,00	231 000,00
750			Administracja publiczna	9 171 688,72	18 875,00	9 190 563,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 419 570,36	18 875,00	6 438 445,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	18 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 548,69	-925,00	229 623,69
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	25 351 668,08	8 000,00	25 359 668,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 466 382,35	34 673,00	18 501 055,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 762,00	18 000,00	608 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 091,00	-41 000,00	2 231 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 670,00	23 800,00	1 346 470,00
		4220	Zakup środków żywności	58 170,00	2 000,00	60 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 172,00	59 200,00	420 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	1 000,00	32 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	3 100,00	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 792,00	16 656,00	629 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 216,00	-79 083,00	9 062 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	31 000,00	84 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 177,70	5 800,00	792 977,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 732,00	2 500,00	36 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 810,34	2 000,00	101 810,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 797,36	300,00	14 097,36
		4220	Zakup środków żywności	19 934,00	1 000,00	20 934,00

80104		Przedszkola	3 173 301,05	-82 473,00	3 090 828,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 587,00	-8 000,00	779 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 614,00	-74 473,00	1 371 141,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 438,00	0,00	81 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 420,00	-10 000,00	59 420,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 551,00	50 000,00	741 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 977,00	42 000,00	556 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 142,00	7 000,00	101 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 370,00	1 000,00	14 370,00
852		Pomoc społeczna	3 301 023,32	1 100,00	3 302 123,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 318 314,99	1 100,00	2 319 414,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 796,00	-3 000,00	29 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 350,00	1 100,00	80 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 519 956,79	352 000,00	6 871 956,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 548 700,00	352 000,00	2 900 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 000,00	352 000,00	2 782 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 300,00	-2 000,00	271 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-2 000,00	146 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	2 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 177,85	115 000,00	3 963 177,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 676 589,00	115 000,00	2 791 589,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 817 889,00	115 000,00	1 932 889,00
926		Kultura fizyczna	5 053 892,00	36 200,00	5 090 092,00
	92601	Obiekty sportowe	1 430 750,00	47 200,00	1 477 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	-50 800,00	299 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	4 000,00	193 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 878 142,00	-11 000,00	2 867 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 205,00	-10 000,00	36 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	3 000,00	59 600,00

Razem:	85 478 292,86	63 175,00	85 541 467,86
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551 630,00	0,00	2 551 630,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	656 630,00	0,00	656 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 630,00	0,00	656 630,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	579 730,00	0,00	579 730,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	76 900,00	0,00	76 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 600,00	0,00	120 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	120 600,00	0,00	120 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym.	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 744 400,00	0,00	1 744 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawiu Kościelnym - II etap	1 744 400,00	0,00	1 744 400,00
600			Transport i łączność	5 787 141,72	0,00	5 787 141,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 670,97	0,00	425 670,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszaw Kościelny	0,00	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	0,00	425 670,97
			Dofinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszaw Kościelny - Wola Splawiecka"	59 655,00	0,00	59 655,00

		Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszów Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszów Kościelny	366 015,97	0,00	366 015,97
		Dofinansowanie zadania pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178P na odcinku Budziszów Kościelny-Wola Sławiecka	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 361 470,75	0,00	5 361 470,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 470,00	0,00	921 470,00
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	67 000,00	0,00	67 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	312 470,00	0,00	312 470,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 50-lecia Kopalni Konin oraz wykonanie przejść dla pieszych wraz z przebudową chodnika w obszarze skrzyżowania Al.600-lecia z ul. Ogrodową w Kleczewie	107 000,00	0,00	107 000,00
		Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	135 000,00	0,00	135 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75	0,00	4 440 000,75
		Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75	0,00	4 440 000,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	0,00	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	280 000,00	0,00	280 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 420,00	0,00	78 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 420,00	0,00	78 420,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 420,00	0,00	78 420,00
		Zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepką transportową	78 420,00	0,00	78 420,00
801		Oświata i wychowanie	71 100,00	31 000,00	102 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	71 100,00	31 000,00	102 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	31 000,00	84 100,00

		Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Sławoszewku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budzislawiu Kościelnym	0,00	31 000,00	31 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	38 100,00	0,00	38 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego	18 000,00	0,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup głowicy sektorowej	10 000,00	0,00	10 000,00
855		Rodzina	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 179,80	0,00	988 179,80
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	988 179,80	0,00	988 179,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20	0,00	3 721 820,20
		Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20	0,00	3 721 820,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 100,00	0,00	543 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 100,00	0,00	543 100,00
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	478 100,00	0,00	478 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	460 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	460 000,00	0,00	460 000,00
90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 900,00	0,00	51 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 900,00	0,00	51 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	11 900,00
		Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża do jego posadowienia przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Budzistawiu Górnym	11 900,00	0,00	11 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż oświetlenia sceny w Kinie "Zachęta".	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			15 828 291,72	131 000,00	15 959 291,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 listopada 2023r.

Przychody i rozchody w 2023r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			7 920 000,00
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 ze zm.)		76 500,00
	3. 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	5 901 505,42
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 315 000,00
Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
600			Transport i łączność	425 670,97	425 670,97	0,00	0,00
	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
710			Działalność usługowa	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 780,00	0,00	0,00	45 780,00
	75412		Ochotnicze straże 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
801			Oświata	421 291,95	0,00	0,00	421 291,95
	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
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
	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
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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 355,00	40 000,00	2 881 355,00	55 000,00

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
926		Kultura fizyczna	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	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
Razem:			4 872 127,92	503 700,97	2 881 355,00	1 487 071,95