

**UCHWAŁA NR XIV/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 10 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r.

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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/7/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 stycznia 2019r., Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 lutego 2019r., Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/20/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 marca 2019r., Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/23/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/24/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 24 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/25/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 maja 2019r., Uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/37/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/40/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 lipca 2019r., Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 0050/45/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 sierpnia 2019, Zarządzeniem Nr 0050/46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 sierpnia 2019r **dokonyje się następujących zmian:**

1. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu, planowanych do realizacji w 2019r. **zwiększa się :**

- Dział **600** rozdział **60016**, § **6050** o kwotę **65.000,00 zł** na zadanie pn. „*Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i Ks. J. Popiełuszki w Kleczewie*”, oraz zmniejsza się :
- Dział **600** rozdział **60016**, § **6050** o kwotę **65.000,00 zł** zadanie pn. „*Budowa ul. 3 Maja, ul. Solidarności i Ks. J. Popiełuszki*”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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 XIV/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 września 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 587 895,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 587 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 587 895,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	600 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszlaw Kościelny ul. Cicha	46 125,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszlaw Kościelny ul. Podgórna	21 770,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszlaw Kościelny ul. Starowiejska	50 000,00
			Połączenie hydroforni Kalinowiec-Wielkopole, Kleczew-Wielkopole	80 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszlawiu Górnym	5 590 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Budziszlawiu Kościelnym	25 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonce	25 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	25 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	25 000,00
			Zakup i modernizacja stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Budziszlawiu Górnym	100 000,00
600			Transport i łączność	1 136 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 000,00
			Dotacja na zadanie "Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w m. Budziszlaw Kościelny"	58 000,00
			Dotacja na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w m. Budziszlaw Kościelny - ul. Słupecka"	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	853 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 447,00
			Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	30 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku- projekt techniczny	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Białobrodzkiej do Al. 600-lecia w Kleczewie - projekt techniczny	60 000,00
			Budowa ul. 3 Maja, Solidarności i Ks.J. Popiełuszki w Kleczewie	0,00
			Budowa ul. Piaski w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00
			Budowa ulicy : Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - projekt techniczny	120 540,00
			Budowa ulicy Polnej w Kleczewie/wykonanie projektu	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Józefowo-Janowo/projekt	92 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600 -lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	65 000,00
			Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00
630			Turystyka	735 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			Adaptacja terenu przyległego do Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare na pole kampingowo-kamperowe	33 000,00
			Budowa budynku administracyjno-wypoczynkowego w OW Tręby Stare/wykonanie projektu	60 000,00

		Budowa elementów małej architektury , infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	50 000,00
		Budowa zjazdu tyrolskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	25 000,00
		Rozprowadzenie zasilania energetycznego na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	205 806,00
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	78 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	94 194,00
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	11 818,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
		Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie	165 000,00
		Zakup zjeżdźalni (dmuchany zamek)	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	104 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	296 000,00
750		Administracja publiczna	222 015,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	166 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 015,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00
		Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. pl. Kościuszki 7/1	36 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 578,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Budziszlaw Kościelny, gm. Kleczew"	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez ocieplenie zewnętrzne budynku	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 578,52
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523,32
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	523,32
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	15 055,20
801		Oświata i wychowanie	70 000,00

80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	26 000,00
	85195	Pozostała działalność	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - projekt	26 000,00
852		Pomoc społeczna	350 000,00
	85295	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Adaptacja budynku szkoły przy ul. Warszawskiej na klub seniora	350 000,00
855		Rodzina	850 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa żłobka w Kleczewie	850 000,00
		Utworzenie żłobka poprzez przebudowę i związaną z tym zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 31	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 637,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 105,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Kleczew ul. Sasankowa	17 105,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 930 000,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kleczewie	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	200 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 532,00
		Budowa oświetlenia na ul. Górniczej w Kleczewie	85 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	532 532,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie w kierunku Młaczewa	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	250 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00
92116		Biblioteki	185 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	185 000,00
926		Kultura fizyczna	168 500,00
	92601	Obiekty sportowe	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00
		Wykonanie instalacja oświetlenia awaryjnego na hali widowiskowo-sportowej na ul. Białobrodzkiej	18 500,00
Razem			19 651 072,52

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2019r.
z dnia 10 września 2019r.

1. Zmiany w planie wydatków majątkowych

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego poprzez dokonanie operacji :

- zwiększenia o kwotę 65.000,00 zł zadania pn. *Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie,*
- zmniejszenia o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 0 zł zadania pn. *Budowa ul. 3 Maja, Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie.*

Przedsięwzięcie wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego otrzymanego w dniu 5.09.br informującego o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”. Na realizację ww. inwestycji przeznaczona jest wartość kosztorysową wykazaną we wniosku o dofinansowanie powiększoną o 2% kosztów nadzoru inwestorskiego. Po przekazaniu wymaganych dokumentów i informacji, zostanie podpisana umowa o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość dofinansowania 50% wnioskowanej kwoty. Szacowana wartość zadania została określona na 3.165.000,00 zł. W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł, natomiast kwotę 3.100.000,00 zł ujęto w roku 2020 z Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.