



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 lutego 2024 r.

Poz. 1556

### UCHWAŁA NR LXXXVI/673/2023 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r.

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 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **84.100.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67.488.900,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.611.100,00 zł**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.293.594,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **87.800.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **67.424.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.376.000,00 zł**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.293.594,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **110.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 13**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2024, w wysokości **20.376.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.700.000,00 zł**, zostanie sfinansowany przelewami z rachunków lokat w kwocie **3.700.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.304.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.604.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.578.416,39 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.855.000,00 zł**,  
zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody w wysokości **450.500,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **450.500,00 zł**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **114.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału;
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
- 4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **2.000.000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnych latach.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **165.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **160.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

2. Dochody z z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi łącznie w kwocie **2.364.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.726.650,00 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się limit środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 17. Ustala się limit środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Maciej Trzewczyński

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 112 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>10 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>676 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	676 000,00
		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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 518 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00
		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	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 700,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00
		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	142 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		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	2 061,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<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>41 626 588,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 631 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 523 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 151 088,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 663 650,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 438,00
	75624	Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 334 567,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 922 264,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 922 264,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 260 365,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 260 365,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 938,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 938,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>636 053,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	67 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
	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	2 300,00
	0830	Wpływy z usług	57 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 834,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00
	80104	Przedszkola	451 919,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 899,00
	80195	Pozostała działalność	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>431 962,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 450,00
85216		Zasiłki stałe	170 867,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 867,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 561,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	82 375,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00
	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	6 084,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 296 883,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 995 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	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	4 925 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 083,00
	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	135 083,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 800,00
	0830	Wpływy z usług	145 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 717 945,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
	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	900 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 445,00

		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	194 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 733 600,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 600,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00
		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	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	247 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		6207	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 625	195 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 100 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 054 781,08</b>
	01008		Melioracje wodne	60 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01030		Izby rolnicze	15 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 859 001,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 001,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 548 716,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	696 016,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>549 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 028,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 228,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 928,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 159 683,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 206 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 560,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 639 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 642,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	685 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4950	Różnice kursowe	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 703 285,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 541 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 407,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 000,00



	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 263 607,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 755,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00
80104		Przedszkola	4 102 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 106 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
80107		Świetlice szkolne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	159 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 020,00
80195		Pozostała działalność	61 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 063 430,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	255 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 565,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 565,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 800,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 353 766,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 778,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	34 309,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 092,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85295		Pozostała działalność	19 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 872,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 872,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 116 433,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 238 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	87 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	72 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 240,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 083,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacja celowa 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 348 363,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 726 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 445,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 654 000,00
	4260	Zakup energii	2 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 218,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218,80
90095		Pozostała działalność	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 934 653,90</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 092 153,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 753,90
	92116	Biblioteki	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>

	92502		Parki krajobrazowe	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 696 742,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 777 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 065 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>87 800 000,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00
		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	142 991,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		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	2 061,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 459,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 375,00
		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	82 375,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 060 083,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 000,00
		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	4 925 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 083,00
		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	135 083,00
<b>Razem:</b>				<b>5 293 594,00</b>



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 061,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 459,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 375,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 060 083,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 181 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 083,00
<b>Razem:</b>				<b>5 293 594,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>DOCHODY</b>				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
<b>WYDATKI</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo			200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	180 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		6230	Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		6230	Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	30 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.**

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 979 001,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 859 001,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 001,08
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	199 001,08
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	7 600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 416,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 416,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszaw Kościelny	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39
			Dofinansowanie zadania "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszaw Kościelny Nieborzyn"	574 416,39
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 928,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 928,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 928,63
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	99 928,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>460 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 900,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	261 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 900,00
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	261 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 712 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	502 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 009 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 753,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 753,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 753,90
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	398 753,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 720 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo- konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	1 720 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
			Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	795 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 376 000,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.****Przychody i rozchody w 2024r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 304 000,00</b>
1	Przelewy z rachunków lokat	994	5 304 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 604 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2024r.

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>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>574 416,39</b>	<b>574 416,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6230	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 785 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 785 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00

	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 433 416,39</b>	<b>578 416,39</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 855 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2024r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		250 000,00		250 000,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		200 000,00		200 000,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		100,00		100,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		100,00		100,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		100,00		100,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		100,00		100,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		100,00		100,00			
<b>RAZEM</b>			<b>450 500,00</b>		<b>450 500,00</b>	-		



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Prognozowane na 2024r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY			
852	Pomoc społeczna		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855	Rodzina		110 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>DOCHODY</b>				<b>1 685 600,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 685 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 685 600,00
		6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 685 600,00
			Dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	
<b>WYDATKI</b>				<b>1 685 600,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 685 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 685 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 685 600,00
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023

Środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>DOCHODY</b>				<b>14 119 500,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 110 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>5 510 000,00</b>
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>7 600 000,00</b>
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	7 600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 009 500,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 009 500,00</b>
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 009 500,00
<b>WYDATKI</b>				<b>14 119 500,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 110 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>5 510 000,00</b>
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>7 600 000,00</b>
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	7 600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 009 500,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 009 500,00</b>
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 009 500,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<b>WYDATKI</b>				<b>110 000,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>110 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>110 000,00</b>
			Porozumienie z Powiatem Konińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	110 000,00
		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	50 000,00