

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

z dnia 19 września 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. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **72.513.327,02** zł zastępuje się kwotą **73.650.378,74** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt 1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **61.039.176,82** zł zastępuje się kwotą **62.176.228,54** zł.

3. W **załączniku Nr 1** określającym dochody budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. W **§1 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.427.673,73** zł zastępuje się kwotą **6.511.000,73** zł.

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

6. W **§1 ust.2 pkt 3** określający dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **30.000,00** zł. zastępuje się kwotą **0**.

7. W **załączniku Nr 15** określającym dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

8. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **81.733.327,02** zł zastępuje się kwotą **83.442.378,74** zł.

9. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **66.199.197,02** zł, zastępuje się kwotą **67.610.857,99** zł.

10. 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.

11. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.534.130,00** zł, zastępuje się kwotą **15.831.520,75** zł.

12. W **załączniku Nr 6** określającym wydatki majątkowe Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W **§2 ust.2 pkt 1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.427.673,73 zł** zastępuje się kwotą **6.511.000,73 zł**.

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

15. W **§2 ust.2 pkt 3** określającym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **98.000,00 zł** zastępuje się kwotą **38.000,00 zł**.

16. W **załączniku Nr 15** określającym wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

17. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.534.130,00 zł** zastępuje się kwotą **15.831.520,75 zł**.

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

19. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **9.220.000,00 zł** zastępuje się kwotą **9.792.000,00 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 **3.297.505,42 zł**,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.500.000,00 zł**.
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1.291.000,00 zł**.

20. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.824.000,00 zł** zastępuje się kwotą **11.396.000,00 zł**.

21. W **§6 pkt 1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.969.701,00 zł** zastępuje się kwotą **3.136.385,00 zł**.

22. W **§6 pkt 2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.525.491,95 zł** zastępuje się kwotą **1.487.071,95 zł**.

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

24. W **załączniku Nr 13** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocowego 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 8** 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 LXXX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 008,36	65,74	148 074,10
	75095		Pozostała działalność	1 991,36	65,74	2 057,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,36	65,74	857,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 214,00	477,00	42 691,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
758			Różne rozliczenia	9 256 033,00	33 940,00	9 289 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 152 335,00	33 940,00	9 186 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 152 335,00	33 940,00	9 186 275,00
801			Oświata i wychowanie	1 257 336,96	19 718,98	1 277 055,94
	80101		Szkoły podstawowe	242 320,00	5 770,00	248 090,00
		0830	Wpływy z usług	109 010,00	5 770,00	114 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 184,00	2 584,00	138 768,00
		0830	Wpływy z usług	41 350,00	2 584,00	43 934,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 484,71	318,98	96 803,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	318,98	318,98
	80195		Pozostała działalność	330 729,25	11 046,00	341 775,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 036,00	11 046,00	78 082,00
852			Pomoc społeczna	462 320,74	29 850,00	492 170,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 419,24	29 850,00	199 269,24

		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	69 000,00	29 850,00	98 850,00
855			Rodzina	8 378 461,76	1 053 000,00	9 431 461,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 520 891,56	1 005 000,00	5 525 891,56
		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	4 410 000,00	1 005 000,00	5 415 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	48 000,00	162 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00	48 000,00	162 100,00
Razem:				72 513 327,02	1 137 051,72	73 650 378,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 625 700,00	38 070,75	7 663 770,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 000,00	-50 000,00	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	-50 000,00	448 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 537,00	-60 000,00	249 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-60 000,00	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 500,00	123 070,75	6 935 570,75
		4270	Zakup usług remontowych	603 000,00	-42 000,00	561 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	-15 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 470,00	157 000,00	921 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 416 930,00	23 070,75	4 440 000,75
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	451 000,00	20 000,00	471 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 000,00	20 000,00	471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 546,44	35 000,00	1 875 546,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 746,44	35 000,00	998 746,44
		4300	Zakup usług pozostałych	143 496,44	35 000,00	178 496,44
750			Administracja publiczna	9 016 890,60	36 500,00	9 053 390,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 220,64	3 000,00	6 333 220,64
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 500,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 179,00	0,00	1 697 179,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 182,00	10 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00	1 182,00	27 374,00
	75095		Pozostała działalność	361 073,96	33 500,00	394 573,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	35 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 982,60	-1 500,00	48 482,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 214,00	477,00	42 691,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 230,00	90,00	40 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	90,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	387,00	387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 250,00	40 038,00	778 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 000,00	40 038,00	563 038,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 700,00	-38 420,00	43 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 147,60	38,00	72 185,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 420,00	78 420,00
801			Oświata i wychowanie	25 219 938,94	130 063,00	25 350 001,94
	80101		Szkoły podstawowe	18 425 298,00	118 963,00	18 544 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 119,00	-8 459,00	268 660,00
		4220	Zakup środków żywności	52 400,00	5 770,00	58 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 808,00	44 364,00	351 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 804,00	60 988,00	612 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	3 500,00	22 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 887,00	800,00	25 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 002,00	11 100,00	779 102,00
		4220	Zakup środków żywności	17 350,00	2 584,00	19 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 316,00	32 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778,00	200,00	3 978,00
852			Pomoc społeczna	3 186 091,17	74 850,00	3 260 941,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 255 314,99	45 000,00	2 300 314,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 599,00	40 000,00	1 466 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 553,38	2 500,00	271 053,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	2 500,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	-550,00	79 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	550,00	5 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 319,24	29 850,00	129 169,24
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	29 850,00	98 850,00
855			Rodzina	9 677 067,16	1 109 985,00	10 787 052,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 366,16	1 005 000,00	5 559 366,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 932 860,45	795 000,00	4 727 860,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	210 000,00	674 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 694,00	6 985,00	84 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 248,00	5 900,00	62 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	950,00	11 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	135,00	1 606,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	48 000,00	162 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	48 000,00	162 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 837 157,00	50 000,00	4 887 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 179,80	50 000,00	988 179,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 315 597,39	-616,03	6 314 981,36
	90095	Pozostała działalność	429 863,39	-616,03	429 247,36
	4300	Zakup usług pozostałych	103 682,39	-616,03	103 066,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 586 593,85	208 584,00	3 795 177,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 478 689,00	159 900,00	2 638 589,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 889,00	118 000,00	1 809 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	30 000,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
	92116	Biblioteki	999 782,00	48 684,00	1 048 466,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 782,00	48 684,00	1 048 466,00
926		Kultura fizyczna	4 946 792,00	16 100,00	4 962 892,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 791 042,00	16 100,00	2 807 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	8 600,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 500,00	112 500,00
Razem:			81 733 327,02	1 709 051,72	83 442 378,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 214,00	477,00	42 691,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	73 040,00	29 850,00	102 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	29 850,00	98 850,00
		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	69 000,00	29 850,00	98 850,00
855			Rodzina	4 597 616,16	1 053 000,00	5 650 616,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 866,16	1 005 000,00	5 487 866,16
		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	4 410 000,00	1 005 000,00	5 415 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	48 000,00	162 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 100,00	48 000,00	162 100,00
Razem:				5 427 673,73	1 083 327,00	6 511 000,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 214,00	477,00	42 691,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 230,00	90,00	40 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	90,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	387,00	387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,00	387,00
852			Pomoc społeczna	73 040,00	29 850,00	102 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	29 850,00	98 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	29 850,00	98 850,00
855			Rodzina	4 597 616,16	1 053 000,00	5 650 616,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 866,16	1 005 000,00	5 487 866,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 860,45	795 000,00	4 697 860,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	210 000,00	674 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 100,00	48 000,00	162 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 100,00	48 000,00	162 100,00
Razem:				5 427 673,73	1 083 327,00	6 511 000,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 479 400,00	120 070,75	5 599 470,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 000,00	- 60 000,00	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 60 000,00	38 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 400,00	180 070,75	5 361 470,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 470,00	157 000,00	921 470,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	262 470,00	50 000,00	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	0,00	107 000,00	107 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 416 930,00	23 070,75	4 440 000,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 416 930,00	23 070,75	4 440 000,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	78 420,00	78 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	78 420,00	78 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 420,00	78 420,00
			Zakup quada	0,00	78 420,00	78 420,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	12 000,00	262 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 660 000,00	50 000,00	4 710 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 660 000,00	50 000,00	4 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 179,80	50 000,00	988 179,80
			Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	938 179,80	50 000,00	988 179,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000,00	25 000,00	1 065 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	25 000,00	115 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	11 900,00	51 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	11 900,00	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
			Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z przygotowaniem podłoża do jego posadowienia przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Budziszławiu Górnym	0,00	11 900,00	11 900,00
Razem				15 534 130,00	297 390,75	15 831 520,75

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXX/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 202

Przychody i rozchody w 2023r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			11 396 000,00
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	4 901 505,42
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 291 000,00
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 Budzislawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		Szpitala 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	2 953 355,00	40 000,00	2 858 355,00	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	1 849 889,00	40 000,00	1 809 889,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 809 889,00	0,00	1 809 889,00	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	1 048 466,00	0,00	1 048 466,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 048 466,00	0,00	1 048 466,00	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:			4 623 456,95	278 030,00	2 858 355,00	1 487 071,95

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXX..... Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 września 2023r.

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				81 706,08
750	Administracja publiczna			857,10
	75095	Pozostała działalność		857,10
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	857,10
		2100	Nadanie numeru PESEL (art.4)	842,84
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b)	14,26
852	Pomoc społeczna			2 448,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		2 448,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	2 448,00
		2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	-
			Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	2 448,00
801	Oświata			78 400,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		318,98
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	318,98
		2100	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy (art. 50b)	318,98
	80195	Pozostała działalność		78 082,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	78 082,00
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	78 082,00
WYDATKI				81 706,08
750	Administracja publiczna			857,10
	75095	Pozostała działalność		857,10
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie numeru PESEL (art.4)	857,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	114,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-

801	Oświata		78 400,98
	80195	Pozostała działalność	78 400,98
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	78 400,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 312,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 770,00
852	Pomoc społeczna		2 448,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 448,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30)	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-
		Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny (art.31)	2 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00

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

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