

**UCHWAŁA NR LXXXVI/.../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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **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 przeznaczają 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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVI/.../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 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>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 LXXXVII.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.**

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 800,00</b>
	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		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 639 642,00</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>685 500,00</b>
	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
<b>751</b>		<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	Opłaty 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		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>848 015,00</b>
	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		<b>Przedszkola</b>	<b>4 102 875,00</b>
	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		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>436 800,00</b>
	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>113 630,00</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	1 512 000,00
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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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 LXXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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 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>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 LXXXVII/.../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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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>

Załączniki Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVII/.../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>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>250 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>250 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>200 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>200 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>50 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>50 000,00</b>
			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 LXXXVII.../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 Budziszławiu 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 Budziszławiu 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- Budziszław 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 Budziszław 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 Budziszawiu 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 LXXXVII/.../2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023****Przychody i rozchody w 2024r.**

Lp.	Treść	§	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 304 000,00</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	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 Budzislawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Stawoszewo		604 000,00



## 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/.../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>	<b>-</b>		

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
<i>DOCHODY</i>				<i>1 685 600,00</i>
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"	
<i>WYDATKI</i>				<i>1 685 600,00</i>
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/.../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

**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>
600	Transport i łączność			110 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		110 000,00
		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 Stawoszewek-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

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr LXXXVI.../2023**  
**Rady Miejskiej w Kleczewie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r.**  
**w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024 r.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
  - części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który wynosi 106,6%,
5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%,
6. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6% oraz dodatkowy wzrost funduszu wynagrodzeń o 5,7%,
7. zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.242,00 zł od stycznia 2024r. oraz 58,00 zł od lipca 2024r.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2024r. wynoszą **84.100.000,00 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2024r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **67.488.900,00 zł**,
  - dochody bieżące własne - 62.195.306,00 zł,
  - dochody bieżące zlecone - 5.293.594,00 zł,
- **dochody majątkowe** - **16.611.100,00 zł**, w tym
  - środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – 14.119.500,00 zł,
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.685.600,00 zł,
  - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 195.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku – 610.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2024r. wynoszą **87.800.000,00 zł**.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2024r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **67.424.000,00 zł**,
  - wydatki bieżące własne - 62.130.406,00 zł,
  - wydatki bieżące zlecone - 5.293.594,00 zł,
- **wydatki majątkowe** - **20.376.000,00 zł**.

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,
- wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,



- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2024 rok stanowi kwotę **3.700.000,00** zł, który planuje się sfinansować wolnymi środkami.

## DOCHODY

---

W budżecie na 2024 r. założono dochody w wysokości ogółem **84.100.000,00** zł w tym :

### I. Dochody bieżące WŁASNE

#### - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /001/

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024r. wynosić będzie 38,46 % i stanowi kwotę **10.663.650,00** zł.

Podstawą do wyliczenia przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

#### - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /002/

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **487.438,00** zł.

#### - podatek od nieruchomości /031/

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2024 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **28.200.000,00** zł. Planowane dochody uwzględniają projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie *w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2024r.* który zakłada wzrost podatku o 15%.

- od osób prawnych w wysokości **24.200.000,00** zł,

W 2024r w porównaniu do lat 2022-2023 nastąpił spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku uzyskania przez podatnika prawomocnych decyzji o uznaniu za zakończoną rekultywację w kierunku rolnym oraz wodnym. Łączna powierzchnia terenów zreultywowanych to ok. 419 ha. W wyniku zmiany opodatkowania dochody gminy spadły w roku 2023 o ok. 2,5 mln.

Toczy się, również postępowanie w sprawie rekultywacji w kierunku wodnym gruntów o pow. ok.166 ha. Po uprawomocnieniu się decyzji dojdzie do kolejnej zmiany klasyfikacji gruntu i zmniejszenia dochodów o ok. 2,2 mln.

Podatnik prowadzi prace rekultywacyjne zgodnie z planem. Do roku 2029 zakłada rozpoczęcie i zakończenia rekultywacji na ok 340 ha. W wyniku analizy ustalono, że w 2024r. planowane jest zakończenie rekultywacji jeszcze ok. 60 ha, co spowoduje kolejną spadek dochodu o ok. 700 tys.

Kolejne postępowanie w sprawie zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za 2017r., gdzie ustalona została kwota nadpłaty 9 mln. znajduje się Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r.

Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie.

- od osób fizycznych w wysokości **4.000.000,00** zł.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych nastąpił wzrost podatku w wyniku oddania przez podatników w dzierżawę 107.9668 ha pod farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z przepisami budowa farmy fotowoltaicznej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obejmuje właścicieli gruntów. Nawet jeśli właściciel zajmuje się wyłącznie działalnością rolniczą, dzierżawiony grunt wykorzystywany pod budowę farmy fotowoltaicznej jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości zgodnie z faktycznym wykorzystaniem określonym w umowie dzierżawy.

#### **- podatek rolny /032/**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2024r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **754.000,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **64.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **690.000,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2024.

#### **- podatek leśny /033/**

W budżecie na 2024r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **5.000,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **2.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **3.000,00** zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r.

#### **- podatek od środków transportowych /034/**

Dochody na 2024r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **708.000,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2024 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **353.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **355.000,00** zł.

#### **- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /035/**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub

wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2024r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **15.000,00** zł.

#### **- podatek od spadków i darowizn /036/**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie **15.000,00** zł.

#### **- wpływy z opłaty skarbowej /041/**

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy. Na 2024r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2022 oraz przewidywane wykonanie roku 2023.

#### **- wpływy z opłaty targowej /043/**

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Uchwałą Nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/149/2016 z dnia 2 lutego 2016r. w *sprawie opłaty targowej*. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2024r. w kwocie **65.000,00** zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r.

#### **- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /046/**

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „*Prawo geologiczne i górnicze*” na konto gminy wpływała opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB KONIN. Wysokość opłaty zależna była od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. W czerwcu 2023 roku PAK KWB Konin S.A. zakończyła wydobycie węgla brunatnego. Na 2024 rok nie planuje się opłaty.

#### **- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /048/**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2024r. z tego tytułu szacuje się w wysokości **165.000,00** zł.

#### **- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /049/**

W budżecie na 2024r. zaplanowano dochody tytułem:

- **opłaty planistycznej** pobierane na podstawie *ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Złotków, Zberzyn, Wola Spławiecka, Tręby, Sławoszewo, Słaboludz, Przytuki, Nieborzyn, Miłaczew, Kamionka, Kalinowiec, Janowo, Jabłonka, Alinowo-Roztoka, Adamowo, Wielkopole, Sławoszewek, Marszewo, Cegielnia, Genowefa, Budziszław Kościelny, Budziszław Górny, miasto Kleczew ustalono stawki 30% służące naliczeniu jednorazowych opłat planistycznych o jakich mowa w art. 36 ust. 4 *ustawy*. Szacuje się, że postępowanie weryfikacyjne za okres 5 lat wstecz skutkować będzie wpływem opłat. Wstępnie planuje się kwotę **44.700,00 zł**.

- **opłat za zajęcie pasa drogowego** pobieranych na podstawie *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* w kwocie **80.000,00 zł**,
- **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2.346.000,00 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXVI/566/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*. Jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi 23,00 zł od osoby miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 46,00 zł miesięcznie.

Wartość opłaty szacowano na podstawie deklaracji i zadeklarowanych 8500 osób.

#### **- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2024r. zaplanowano w kwocie **378.000,00 zł**.

#### **- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/**

W budżecie na 2024r. ujęto dochody w kwocie **150,00 zł** z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

#### **- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /064/**

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **20.400,00 zł**.

#### **- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 066/**

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 *ustawy o systemie oświaty* – **9.700,00 zł**.

#### **- wpływy z różnych opłat /069/**

Na 2024r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **250.000,00 zł**.

#### **- wpływy z dywidend /074/**

Planuje się, że w 2024r. jako udziałowiec Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Gmina otrzyma dywidendę proporcjonalnie do wniesionych 5 udziałów. Szacowana kwota **1.000,00 zł**.

#### **- dochody 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 /075/**

Na 2024r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **2.367.800,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich **/2.500,00 zł/**,
- rezerwacji miejsc do handlu na targowiskach miejskich **/10.000,00 zł/**
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego **/500.000,00 zł/**,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **/900.000,00 zł/**, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, reklamy, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne oraz długotrwałe zajęcia związane z umieszczeniem urządzeń w nieruchomości,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych **/2.300,00 zł/**,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków **/900.000,00 zł/**,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy **/23.000,00 zł/**,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą **/30.000,00 zł/**.

Wpływy ustalono na podstawie kontynuacji umów z roku 2023, szacunki nie uwzględniają wzrostu stawek o wskaźnik GUS oraz nie uwzględniają przyszłych wniosków, które mogą wpłynąć w trakcie roku.

#### **- wpływy z usług /083/**

Na 2024r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **690.300,00 zł** tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **170.000,00 zł**,
- wpłat rodziców – **194.500,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **130.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **25.000,00 zł**,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **25.000,00 zł**,
- opłaty za wyżywienie w żłobku – **145.800,00 zł**.

#### **- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /091/**

W budżecie na 2024r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **26.000,00** zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 r.

#### **- pozostałe odsetki /092/**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **151.806,00** zł.

#### **- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /094/**

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz wychowawczych z lat ubiegłych **70.000,00** zł.

#### **- pozostałe dochody /097/**

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **175.300,00** zł.

#### **- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /2001/**

Gmina Kleczew jest jednym z Partnerów składającym wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn.: **LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”** .

Wniosek został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w Poznaniu, w ramach Programu LIFE 2021. Złożenie wniosku nastąpiło 7 kwietnia 2022r.. w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Planowane zaangażowanie finansowe gm. Kleczew w latach 2023-2030 wyniesie szacunkowo (kurs EURO na 28.02.2022r) 60.986,39., dofinansowanie 1.158.647,60 zł. Na rok 2024 przypada kwota **194.445,00** zł.

#### **- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /203/**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.6.2023.7 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2024 r.

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **626.050,00 zł**.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§2170/**

Na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych na funkcjonowanie 4 linii planuje się, że Gmina Kleczew otrzymała **400.000,00 zł**. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczy 90% wartości wydatków.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /268/**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa Gmina złoży wniosek o zwrot utraconych dochodów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Szacowana kwota na 2024r. **1.000,00 zł**.

#### **- subwencje ogólne z budżetu państwa /292/**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **13.214.567,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **11.922.264,00 zł**,

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych w tym min. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,
- wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **1.260.365,00 zł**,

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. ( z uwzględnieniem korekt złożonych do 30.06.2023r.), oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o



liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. ustalonej przez GUS.

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **31.938,00** zł, którą gmina otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach.

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024r.

## **II. Dochody majątkowe WŁASNE**

- **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /076/**

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew.* Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2024 – **1.000,00** zł.

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /077/**

Na 2024r. ujęto dochody w wysokości **610.000,00** zł z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są 2 działki z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną. Szacowane wpływy ustalono na podstawie wartości nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego, oraz na podstawie ceny wywoławczej ustalonej w II przetargu, który nie został rozstrzygnięty.

- **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 5i 6 ustawy (...) /6207/**

Na realizację zadania **Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie Gmina** otrzymała dofinansowanie w kwocie **195.000,00** zł z programu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Realizacja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie nawodnienia, chodników, jezdni i małej architektury przy ulicy 600-lecia.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /609/**

Gmina otrzymała zgodnie z promesą Edycja2RPOZ/2023/3283/Polski Ład z dnia 4.10.2023r. z Rządowego Program Odbudowy Zabytków środki na realizację zadania „**Prace remontowo-konserwatorskie sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie**” w kwocie **1.685.600,00** zł .

Wkład własny Gminy wynosi 34 400 zł.

Prace będą polegały na pracach odtworzeniowych wstępu ceglanoego elewacji zewnętrznej kościoła oraz dzwonnicy wraz z parkanem. W wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej środka

trwałego, a więc będą pracami ulepszeniowymi.

**- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /6370/**

W 2024r. zgodnie z otrzymanymi promesami na realizację zadań inwestycyjnych Gmina otrzyma następujące środki z przeznaczeniem na :

- Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej – 5.510.000,00 zł,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym – 7.600.000,00 zł,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew – 1.009.500,00 zł.

Łącznie **14.119.500,00**zł.

### **III . Dotacje na zadania zlecone**

**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /201/**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I- 3110.6.2023.7) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **142.991,00** zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **82.375,00** zł,
- obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej – **6.084,00** zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.925.000,00** zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **135.083,00** zł.

Planowana łączna wartość środków wynosi **5.291.533,00** zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-10/23 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **2.061,00** zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **W Y D A T K I**

---

Zgodnie z art.7 ustawy *o samorządzie gminnym* zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2024 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

**ZADANIA WŁASNE** realizowane są w następujących obszarach (wydatki bieżące):

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO**

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. *w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania* w budżecie roku 2024 zaplanowano kwotę. Planowana kwota dotacji **60.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2024 zaplanowano kwotę **15.080,00 zł**.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **500,00 zł**.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy Kleczew w 2024r. /**500.000,00 zł**/.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg /**16.300,00 zł**/.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu /**60.000,00 zł**/,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**458.000,00 zł**/,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **760.000,00 zł**/,
- ubezpieczenia dróg /**30.000,00 zł**/.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2024r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**110.000,00 zł**/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**140.000,00 zł**/,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **50.000,00 zł**/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**200.000,00 zł**/,

- usługi telefoniczne / **2.000,00 zł**/,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**7.000,00 zł**/,
- podatek od nieruchomości / **40.000,00 zł**/.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostaną na:

- *(Rozdział 70005) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami*, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia majątku gminy, przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, koszty funkcjonowania lokali użytkowych, odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **551.300,00 zł**,

- *(Rozdział 70007) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy* koszty funkcjonowania i utrzymywania zasobu mieszkaniowego (103 lokali) w tym zakup energii, wody, ogrzewania, usług remontowych, napraw, konserwacji, fundusz remontowy, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ubezpieczenia – **408.800,00 zł**,

- *(Rozdział 70095) Pozostała działalność* opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy – **90.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plany zagospodarowania przestrzennego (Rozdział 71004)* - na wydatki związane ze sporządzeniem projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie wielkoformatowe, oraz wykonanie map, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz.

Łącznie szacowane wydatki to kwota **93.000,00 zł**

Łącznie szacowane wydatki to kwota **93.000,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki bieżące w ww. dziale składają się między innymi:

- *(Rozdział 75022)* wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady **356.200,00 zł**,

- *(Rozdział 75023 i 75095)*

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu

– utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach oraz podatek VAT.

Łącznie **7.432.050,00 zł**.

- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp. **128.800,00 zł**,

- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby **1.639.642,00 zł**.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **9.496.752,00 zł**.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
  - dotacja celowa **35.000,00 zł** dla OSP zaplanowana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o ochotniczych strażach pożarnych,
  - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **292.700,00 zł**,

- *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **1.250,00 zł**,

- *(Rozdział 75421)*
  - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, łącznie na **11.000,00 zł**,

- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **200.000,00 zł**.

- *(Rozdział 75495)* na pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa z przeznaczeniem na współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota **2.500,00 zł** oraz inne usługi **12.000,00 zł**

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **350.000,00 zł**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje rezerwę ogólną **200.000,00 zł**, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 80101) szkoły podstawowe* **20.541.063,00 zł**, m.in.. na wynagrodzenia łącznie z planowaną podwyżką 12,3 % i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.

- *(Rozdział 80103) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* **848.015,00 zł**, m.in. na Wynagrodzenia łącznie z planowana podwyżką 12,3 % i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- *(Rozdział 80104) przedszkola* **4.102.875,00 zł** m.in. na wynagrodzenia łącznie z planowana podwyżką 12,3% i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- *(Rozdział 80107) świetlice szkolne* - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych **8.000,00 zł**,

- *(Rozdział 80113) dowożenie uczniów do szkół* **436.800,00 zł**, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,

- *(Rozdział 80146) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **113.630,00 zł** w tym zakup usług oraz podróże służbowe,

- *(Rozdział 80148) stołówki szkolne i przedszkolne* **908.799,00 zł** m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

- *(Rozdział 80149) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* **159.252,00 zł**,

- *(Rozdział 80150)* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **523.840,00 zł**,

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach wydatków *(Rozdział 85153)* na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2020-2025 (Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 marca 2022r.)* na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**.

W *Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na realizację programu zabezpieczono łącznie kwotę **148.000,00 zł**.

Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne realizowane głównie przez szkoły wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, festyny dziecięce, rajd rowerowy,
- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku (kolonie, półkolonie),
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono **42.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące własne zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- *(Rozdział 85202) domy pomocy społecznej*: opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy łącznie **255.600,00 zł**,

- *(Rozdział 85205) przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **1.000,00 zł** – realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- *(Rozdział 85213) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały* - 25 podopiecznych **2.565.00 zł**,

- *(Rozdział 85214) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **125.000,00 zł**,

- *(Rozdział 85215) dodatki mieszkaniowe* dla 40 rodzin **154.800,00 zł**,

- (Rozdział 85216) zasiłki stałe - **30.000,00** zł dla 25 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury,
- (Rozdział 85219) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **2.353.766,20** zł,
- (Rozdział 85220) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.000,00** zł,
- (Rozdział 85230) pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci w szkołach tj. 10.500,00 zasiłki celowe na zakup żywności 40 osób 24.000,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 300,00 zł – **34.800,00** zł.
- (Rozdział 85295) przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **13.440,00** zł w tym: prace społeczno-użyteczne 3 osób bezrobotnych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

(Rozdział 85395)

- Na zasiłki celowe dla beneficjentów planowanego projektu realizowanego w ramach środków unijnych planuje się kwotę **1.000,00** zł,
- Na realizację programu **Kleczewska Karta Seniora** przyjętego Uchwałą Nr LXXX/603/2023 w dniu 19 września 2023r. Rada Miejska wprowadziła i przyjęła do realizacji „Kleczewską Kartę Seniora” na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w związku z Uchwałą Nr XLVII/384/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W ramach obsługi programu zaplanowano środki na wydanie 1000 kart dla seniorów z terenu Gminy Kleczew oraz artykuły biurowe łącznie na kwotę **2.872,00** zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- (Rozdział 85415) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym **3.000,00** zł.
- (Rozdział 85416) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „**Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew**” przeznaczono **61.000,00** zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.



## DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale zabezpieczono środki **własne** Gminy Kleczew jako wkład z przeznaczeniem m.in. na:

- (Rozdział 85501) Świadczenia wychowawcze - koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **5.500,00** zł,
- (Rozdział 85502) Świadczenia rodzinne – tj;
  - świadczenia społeczne, koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **32.000,00** zł,
  - świadczenia pieniężne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Kleczew zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr LXXIX/594/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania świadczenia pieniężnego „**Bilet plus dla ucznia**” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Kleczew. Szacowana kwota to 250 zł na rok dla 230 osób. Łącznie **57.500,00** zł
- (Rozdział 85504) Wspieranie rodziny - wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, oraz pozostałe koszty utrzymania – **87.214,00** zł,
- (Rozdział 85508) Rodziny zastępcze - opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (14 dzieci) – **72.240,00** zł.
- (Rozdział 85516) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na terenie Gminy Kleczew utworzona nową jednostką organizacyjną - żłobek. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII/626/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka nr 1 „*Słoneczny Żłobek*” w Kleczewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kleczew oraz nadania statutu rozpocznie funkcjonowanie z dniem 20 listopada 2023r. Przyjęcie dzieci nastąpi od 1 stycznia 2024r. Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano w budżecie kwotę **791.896,00** zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym obszarze obejmuje m. in. na ;

- (Rozdział 90001) wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód
  - Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy podejmie uchwałę o dopłacie do wody dla wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.  
Na ten cel zaplanowano **100.000,00** zł.
  - Na pozostałe zakupy, usługi np. wymianę hydrantów, przegląd studzienek kanalizacyjnych wykonanie analiz ryzyka ujęć wody wskazanych w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo Wodne dla stacji uzdatniania wody oraz opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” łącznie zaplanowano **119.450,00** zł.
  - 
  - (Rozdział 90002) na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalono kwotę **2.726.650,00** zł. w tym na:

– odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2.600.000,00** zł. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.

– wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1 etat. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telefonicznych, podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń razem w kwocie **126.650,00** zł.

Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami są wyższe niż planowane dochody o kwotę **362.650,00** zł. Wzorem roku bieżącego Rada Miejska podejmie do dnia uchwalenia budżetu na 2023r. uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024.

• *(Rozdział 90003) wydatki na oczyszczanie miast i wsi* plan ustalono na poziomie **80.000,00** zł. Plan obejmuje wydatki:

– na zakup worków do liści i trawy oraz usługi polegające na zmiataniu zmiatarką ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych, mechaniczne oczyszczanie chodników.

– wywóz kontenerów zebranych śmieci.

– ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.

• *(Rozdział 90004) wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach* **190.600,00** zł, w tym Głównie na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta tj.

– zakup paliwa do kosiarek, ciągników, kos spalinowych, dmuchaw do liści, odśnieżarki, pił spalinowych ,

– zakup części do kos spalinowych i ciągniczków,

– zakup narzędzi, maszyn i wyposażenia (grabie szczotki, rękawiczki ochronne, sekatory, gwoździe, śruby, papier ścierny),

– zakup nawozów, środków ochrony roślin, oprysków na chwasty,

– zakup drzew i krzewów ozdobnych, nasadzeń.

• *(Rozdział 90005) wydatki na ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* **196.445,00** zł,

Gmina Kleczew jest jednym z Partnerów składającym wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn.: LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” .

Wniosek opracował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w Poznaniu, w ramach Programu LIFE 2021. Złożenie wniosku nastąpiło 7 kwietnia br. w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Planowane zaangażowanie finansowe gm. Kleczew w latach 2023-2030 wyniesie szacunkowo (kurs EURO na 28.02.2022r) 60.986,39., dofinansowanie 1.158.647,60 zł.

Projekt zakłada realizację działań zwiększających możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie

udziału OZE w najbliższych latach.

- *(Rozdział 90013)* zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew przeznaczają się kwotę **46.000,00** zł. m.in. na:
  - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
  - opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  - odławianie bezdomnych zwierząt,
  - obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
  - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  - usypianie ślepych miotów,
  - wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- *(Rozdział 90015)* wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym usług konserwacji oświetlenia - **4.142.000,00** zł.
- *(Rozdział 90026)* inne usługi tj. związane z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK - **1.218,80** zł.
- *(Rozdział 90095)* na zakup usług i materiałów w *pozostalej działalności związanej z gospodarką komunalną* m.in. opróżnianie szaleatów publicznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych przeznaczają się kwotę **34.000,00** zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **15.500,00** zł z przeznaczeniem współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- *(Rozdział 92109 i 92116)*
  - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **693.400,00** zł.
  - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej instytucji kultury. – **3.000.000,00** zł.

Uchwałą Nr LXXXII/619/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie w jedną samorządową instytucję kultury z dniem 1 stycznia 2024r. utworzono instytucję kultury pod nazwą **Biblioteka-Centrum Kultury w Kleczewie**.

Instytucja będzie realizowała zadania statutowe w zakresie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o bibliotekach .

W budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe na działalność kulturalną i funkcjonowanie Centrum Kultury w kwocie **2.000.000,00** zł oraz działalność biblioteczną i funkcjonowanie Biblioteki w kwocie **1.000.000,00** zł

- (Rozdział 92120) na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na
  - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - **50.000,00** zł;
  - realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (prace zalecone przez konserwatora zabytków ) **55.000,00** zł.

- (Rozdział 92195) zgodnie z przedłożonym radzie projektem Roczno program współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a Inicjatywa lokalna ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **2.000,00** zł.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na **parki krajobrazowe** w roku 2024 zaplanowano kwotę **10.000,00** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale finansowanie obejmuje:

- (Rozdział 92601) obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **757.110,00** zł,
- (Rozdział 92604) funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **3.065.632,00** zł,
- (Rozdział 92605) zadania w zakresie kultury fizycznej :

– dotacje celowe kwotę **850.000,00** zł na zadania zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*

- ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
- ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
- ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.

- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. *w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **1.000,00** zł,

- *(Rozdział 92695)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano kwotę **3.000,00** zł.

### **ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe**

Treść	2024	Opis
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
Budowa hydroforni w Wielkopole wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 709 001,08	Wkład własny Gminy Kleczew 110 000 zł , natomiast 5 510 000 zł ze środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - kontynuacja zadania zgodnie z promesą Edycja 2/2021/1268/Polski Ład z dnia 06.06.2023 i umową na roboty budowlane z 16.06.2023 roku. Termin zakończenia zgodnie z umową to 16.10.2024. W ramach środków własnych przewidziane jest również wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Projekt polega na budowie nowej, nowoczesnej stacji uzdatniania wody w m. Wielkopole, która zastąpi starą i bardzo wyeksploatowaną hydrofornię z 1967 roku.
Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew.	150 000,00	Zabezpieczono środki na realizację bieżących wniosków mieszkańców gminy.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budzislawiu Kościelnym.	8 100 000,00	<p>Na realizację zadania zabezpieczono 400.000,00 zł z własnych środków, 7 600 000 zł ze środków Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą Edycja 8/2023/6058/Polski Ład z dnia 11.10.2023 r.</p> <p>Planuje się wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w 12.2023 i zakończenie realizacji zadania w nie później niż w 12.2024.</p> <p>Część zadania o najwyższej wartości to sanitacja wsi.</p> <p>Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni drogowej, która przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Józefowa w gminie Kleczew oraz budowa zbiorników retencyjnych wraz z wymianą niezbędnej infrastruktury na terenie stacji uzdatniania wody w Budzislawiu Kościelnym.</p>
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	Udzielanie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym uchwałą Nr LVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00	<p>08.09.2023 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Koniński Gminie Kleczew ww. zadania, w którym zawarto, że Powiat Koniński udzieli Gminie Kleczew dotacji w wysokości 50% kosztów, tj. 30 000 zł.</p> <p>Umowa na prace projektowe została zawarta 20.09.2023 i jej realizacja jest przewidziana do 17.05.2024.</p>
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo-Budzislaw Kościelny.	50 000,00	<p>08.09.2023 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Koniński Gminie Kleczew ww. zadania, w którym zawarto, że Gmina Kleczew w 100% pokryje koszty zadania.</p> <p>Umowa na prace projektowe została zawarta 24.10.2023 i jej realizacja jest przewidziana do 20.04.2024.</p>
Dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budzislaw Kościelny – Nieborzyn”	574 416,39	<p>Powiat Koniński realizuje to zadanie inwestycyjne i wystąpił do Gminy Kleczew o udzielenie pomocy finansowej.</p> <p>Uchwałą z 18.10.2023 Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę na udzielenie tej pomocy finansowej.</p>
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	40 000,00	Opracowanie projektu technicznego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sławoszewek - Różnowa.
<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	99 928,63	Planowany wykup gruntów pod przepompownie ścieków i regulację dróg.
<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	180 000,00	<p>Zamontowana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Urzędu GiM poprawi efektywność energetyczną obiektu i zmniejszy koszty eksploatacyjne.</p> <p>Realizacja planowana jest do końca roku 2024 ze środków własnych Gminy Kleczew. Do czasu rozpoczęcia zadania czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia.</p>
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	280 000,00	Zakup sfinansowany będzie 145 000 zł z własnych środków, a 135 000 zł z uzyskanych w 2023 środków PFRON

<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	261 900,00	Kontynuacja zadania z 2023 polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowującej obiekt do wymagań przeciwpożarowych wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej, która zobowiązuje Gminę do dostosowania obiektu do końca 2025 roku. W 2024 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	150 000,00	Środki zabezpieczono na realizację bieżących wniosków mieszkańców gminy
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00	Udzielanie dotacji zgodnie z uchwałą i regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	30 000,00	Udzielanie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr XLIII/357/2021 r. Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2021r.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 512 000,00	W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Kleczew otrzymała dofinansowanie zadania związane z wymiana opraw oświetleniowych LED do kwoty 1.512.000,00 zł przy udziale własnym Gminy w wysokości 502.500,00 zł . Planowany termin realizacji zadania to 2024. W roku 2023 będą realizowane prace przygotowawcze.
<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świątlicy Wiejskiej w Sławoszewku	398 753,90	Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach programu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach oceny formalnej wniosku wymagane jest zabezpieczenie finansowe środków własnych w kwocie 398.753,90 zł. na realizację inwestycji. Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.993.769,49, w tym wartość dofinansowania 1.595.0215,59 zł. Realizacja zadania w roku 2024
Dotacja celowa na zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie”	1 720 000,00	Wkład własny Gminy wynosi 34 400 zł. Z Polskiego Ładu 1 685 600 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków zgodnie z promesą Edycja2RPOZ/2023/3283/Polski Ład z dnia 4.10.2023 r. Prace będą polegały na pracach odtworzeniowych wątku ceglanego elewacji zewnętrznej kościoła oraz dzwonnicy wraz z parkanem. W wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej środka trwałego, a więc będą pracami ulepszeniowymi.
<b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>		
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	30 000,00	Planowane jest wykonanie studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, projekt ma zakładać nadanie nowych funkcji dla terenów pokopalnianych.

Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	990 000,00	<p>Zadanie finansowane 115 000 zł z własnych środków, a 195 000 zł ze środków UE (PROW) - kontynuacja zgodnie z umową z 2023. Realizacja zakończy się w 2024. Kosztami kwalifikowalnymi w projekcie unijnym są roboty budowlane, na które umowę zawarto 12.10.2023 r. z terminem realizacji do 12.06.2024. Wartość umowy 971 700 zł, w tym 195 000 zł ze środków UE. W 2023 roku zaangażowano na realizację umowy 680 000 zł, do wykonania w 2024 na § 6059 pozostaje 96 700 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki niekwalifikowalne: w szczególności wynagrodzenie inspektora nadzoru i zakup tablic związanych z projektem.</p> <p>Realizacja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego, wykonanie nawodnienia, chodników, jezdni i małej architektury przy ulicy 600-lecia.</p>
<b>Razem</b>	<b>20 376 000,00</b>	

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2024r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **5.293.594,00** zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **142.991,00** zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **2.061,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **82.375,00** zł,
4. obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej - **6.084,00** zł,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.925.000,00** zł,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **135.083,00** zł.

## **PRZYCHODY**

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w ustawie o finansach publicznych – **5.304.000,00** zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, oraz spłat rat pożyczek z WFOŚ.

Gmina posiada niewykorzystane wolne środki i niezaangażowane na wydatki ani rozchody w roku 2024.

Środki stanowią zabezpieczenie płynności finansowej gminy na okoliczność możliwości uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za 2017r., gdzie ustalona została kwota nadpłaty 9 mln. Obecnie sprawa znajduje się Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Podstawą wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r.



Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie.

---

## R O Z C H O D Y

---

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **1.604.000,00 zł**

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym”- **1.000.000,00 zł**.
  
- oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo”, na którą w dniu 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XXIII/187/2020r., a Skład Orzekający RIO w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0950/14/8/Ko/2020 wydał opinię pozytywną o możliwości spłaty pożyczki – **604.000,00 zł**.