

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII_..._2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 3 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę 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 r. 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 2023r., poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXXXVIII/683/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/14/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 6 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXXIX/688/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/22/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 lutego 2024r., Uchwałą Nr XC/689/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 5 marca 2024r., Uchwałą Nr XCI/701/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 4 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/28/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/29/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr XCII/705/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/36/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/38/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 maja 2024r., Uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/44/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 7 czerwca 2024r. Uchwałą Nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/50/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 czerwca 2024r., Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/56/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 31 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/65/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/69/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 22 sierpnia 2024r. **dokonyuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **92.982.261,10** zł zastępuje się kwotą **93.830.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **75.006.862,08** zł zastępuje się kwotą **75.728.753,77** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **17.975.399,02** zł zastępuje się kwotą **18.101.246,23** zł.

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

5. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **97.032.261,10** zł zastępuje się kwotą **97.880.000,00** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **75.549.654,11** zł, zastępuje się kwotą **76.261.393,01** zł.

7. W załączniku **Nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **21.482.606,99** zł zastępuje się kwotą **21.618.606,99** zł.

9. W §2 ust.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **21.482.606,99** zł zastępuje się kwotą **21.618.606,99** zł.

10. W załączniku **Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

11. W §6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **2.994.179,90** zł zastępuje się kwotą **3.021.179,90** zł.

12. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W załączniku **Nr 12** do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany limitu środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 693 577,54	12 500,00	13 706 077,54
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	583 577,54	6 500,00	590 077,54
		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	6 500,00	9 000,00
500			Handel	10 000,00	450,00	10 450,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00	450,00	10 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00
600			Transport i łączność	409 152,00	86 235,00	495 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 235,00	86 235,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	86 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 150,00	101 900,00	1 620 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 150,00	13 400,00	1 126 550,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 400,00	9 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	1 000,00	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 000,00	88 500,00	493 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81 200,00	81 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	280 976,91	2 900,00	283 876,91

	75011		Urzędy wojewódzkie	263 890,00	55,00	263 945,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	345,00	4 845,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,00	345,00
	75095		Pozostała działalność	3 086,91	2 500,00	5 586,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 956,31	2 500,00	5 456,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	49 080,00	51 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 080,00	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 080,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	48 000,00	48 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 819 569,57	280 316,64	44 099 886,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 326 276,57	155 237,79	25 481 514,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	155 237,79	158 237,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 021 005,00	38 778,85	7 059 783,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 628,85	53 628,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00	86 300,00	391 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 600,00	53 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	32 100,00	197 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
758			Różne rozliczenia	15 601 966,00	60 000,00	15 661 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	60 000,00	180 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 604 169,62	2 000,00	1 606 169,62
	80101		Szkoły podstawowe	112 500,00	2 000,00	114 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300,00	2 000,00	30 300,00
852			Pomoc społeczna	889 650,46	129 194,45	1 018 844,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 374,00	126 964,45	177 338,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 400,00	3 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 574,00	123 564,45	169 138,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 720,00	2 230,00	307 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	1 800,00	1 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	430,00	430,00
855			Rodzina	6 015 171,00	69 379,60	6 084 550,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 500,00	18 820,00	5 628 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 800,00	15 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 900,00	50 559,60	282 459,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	50 559,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 000,00	50 942,21	6 069 942,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 364 000,00	1 550,00	2 365 550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 445,00	5 000,00	199 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 500,00	44 302,21	1 053 802,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	44 302,21	1 053 802,21
	90095		Pozostała działalność	1 301 055,00	90,00	1 301 145,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 600,00	2 160,00	1 735 760,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	2 160,00	50 160,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	393 000,00	681,00	393 681,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	681,00	681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	671,00	671,00
Razem:				92 982 261,10	847 738,90	93 830 000,00

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 279 868,39	150 000,00	3 429 868,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 152,00	-50 000,00	450 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 152,00	-50 000,00	450 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	170 000,00	2 070 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	200 000,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	-30 000,00	730 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
630			Turystyka	1 095 423,00	7 000,00	1 102 423,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 095 423,00	7 000,00	1 102 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	7 000,00	169 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 028,63	160 000,00	1 290 028,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 228,63	10 000,00	641 228,63
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	408 800,00	150 000,00	558 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 606 162,63	61 000,00	10 667 162,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 435 513,72	61 000,00	7 496 513,72
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 000,00	191 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 600,00	87 000,00	733 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 850,00	47 000,00	457 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 450,00	2 000,00	63 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	93 800,00	293 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 800,00	93 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	800,00	800,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 751 090,91	128 364,45	3 879 455,36
	85202		Domy pomocy społecznej	255 600,00	20 000,00	275 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	-24 500,00	130 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 800,00	-24 500,00	130 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 415 140,20	128 064,45	2 543 204,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 136,00	103 500,00	1 646 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 665,00	17 822,67	318 487,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 778,00	2 241,78	45 019,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 459,95	4 500,00	16 959,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 750,90	4 800,00	15 550,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 750,90	4 800,00	15 550,90
855			Rodzina	6 886 133,00	50 559,60	6 936 692,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 908,00	50 559,60	918 467,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	42 000,00	542 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 636,00	7 530,60	79 166,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 029,00	11 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 308 262,28	110 000,00	9 418 262,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 600,00	110 000,00	350 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 500,00	-10 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 932 077,75	0,00	4 932 077,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	-44 302,21	458 197,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	44 302,21	1 053 802,21
	90095		Pozostała działalność	186 924,09	10 000,00	196 924,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360,00	10 000,00	36 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 167 802,90	14,85	6 167 817,75
	92195		Pozostała działalność	1 900,00	14,85	1 914,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,85	1 014,85
Razem:				97 032 261,10	847 738,90	97 880 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	460 000,00	11 000,00	471 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	11 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	11 000,00	191 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	65 000,00	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzężarki powietrznej do napełniania butli powietrzem sprężonym dla OSP w Budziszławiu Kościelnym	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 000,00	60 000,00	1 844 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup pojazdu ciężarowego	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	- 44 302,21	458 197,79
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	502 500,00	- 44 302,21	458 197,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 009 500,00	44 302,21	1 053 802,21
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 009 500,00	44 302,21	1 053 802,21
Razem				21 482 606,99	136 000,00	21 618 606,99

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
600			Transport i łączność	574 416,39	574 416,39	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 950,00	0,00	0,00	90 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 450,00	0,00	0,00	88 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 450,00	0,00	0,00	63 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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
801			Oświata	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
	80195		Pozostała działalność	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	102 564,90	0,00	0,00	102 564,90
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 806,99	11 806,99	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 165,00	0,00	0,00	60 165,00
	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
	90095		Pozostała działalność	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 165,00	0,00	0,00	10 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 018 749,00	0,00	3 236 769,00	1 781 980,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
	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	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 236 769,00	0,00	2 236 769,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 236 769,00	0,00	2 236 769,00	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
926		Kultura fizyczna	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 520,00	0,00	0,00	853 520,00
	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	3 520,00			3 520,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Razem:			6 848 172,28	590 223,38	3 236 769,00	3 021 179,90

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				14 163 802,21
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 110 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		5 510 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 600 000,00
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	7 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 053 802,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 053 802,21
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 053 802,21
WYDATKI				14 163 802,21
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 110 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		5 510 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 600 000,00
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	7 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 053 802,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 053 802,21
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 053 802,21