

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 22 października 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., Uchwałą Nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/73/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 września 2024r., Uchwałą Nr X/50/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 września 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/79/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 września 2024r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **92.935.582,76** zł zastępuje się kwotą **93.640.075,56** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **76.334.349,74** zł zastępuje się kwotą **77.038.842,54** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **16.601.233,02** zł zastępuje się kwotą **16.601.233,02** 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 **§1 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **7.704.012,58** zł, zastępuje się kwotą **8.370.635,57** zł.

6. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

7. W §2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **96.985.582,76** zł zastępuje się kwotą **97.690.075,56** zł.

8. W §2 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **77.073.177,98** zł, zastępuje się kwotą **78.095.524,68** zł.

9. 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.

10. W §2 ust.1 pkt.2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **19.912.404,78** zł zastępuje się kwotą **19.594.550,88** zł.

11. W §2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **7.704.012,58** zł zastępuje się kwotą **8.370.635,57** zł.

12. W załączniku **Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

13. W §2 ust.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **19.912.404,78** zł zastępuje się kwotą **19.594.550,88** zł.

14. W załączniku **Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2024r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

15. W §6 pkt.1 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **3.896.992,38** zł zastępuje się kwotą **3.864.192,38** zł.

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

17. W § 13 uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **197.100,00 zł**, oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 w kwocie **172.097,74** zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **364.197,74** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00** zł.

18. W § 14 uchwały budżetowe określone 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 zastępuje się kwotą **2.365.550,00** zł natomiast wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi określone w kwocie **2.726.650,00** zł zastępuje się kwotą **3.029.383,00** zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	495 387,00	-2 912,00	492 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 152,00	-2 912,00	406 240,00
		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	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	313 972,97	3 207,00	317 179,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 945,00	3 207,00	267 152,00
		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	263 890,00	3 207,00	267 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 734,00	0,00	34 734,00
		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	0,00	29 889,00	29 889,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 889,00	-29 889,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 179 010,42	22 869,81	44 201 880,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 595 038,57	22 869,81	25 617 908,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 894 951,17	22 869,81	24 917 820,98
801			Oświata i wychowanie	1 688 347,62	15 083,99	1 703 431,61
	80101		Szkoły podstawowe	184 500,00	13 000,00	197 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	1 000,00	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	12 000,00	42 300,00
	80104		Przedszkola	1 008 158,00	2 000,00	1 010 158,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 151,11	83,99	109 235,10
	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	109 151,11	83,99	109 235,10
852		Pomoc społeczna	1 062 710,41	309 000,00	1 371 710,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
	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	0,00	309 000,00	309 000,00
855		Rodzina	6 478 730,80	357 244,00	6 835 974,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 320,00	333 444,00	6 331 764,00
	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	5 895 000,00	333 444,00	6 228 444,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 083,00	23 800,00	192 883,00
	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	169 083,00	23 800,00	192 883,00
Razem:			92 935 582,76	704 492,80	93 640 075,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 869 878,62	31 000,00	14 900 878,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 909 001,08	31 000,00	5 940 001,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 001,08	31 000,00	430 001,08
600			Transport i łączność	3 501 955,70	-2 912,00	3 499 043,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 152,00	-2 912,00	447 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 152,00	-2 912,00	447 240,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	30 000,00	123 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	30 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	10 717 575,59	134 180,71	10 851 756,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 890,00	3 207,00	267 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 787,00	3 207,00	133 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 519,62	121 373,71	7 661 893,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 500,00	121 373,71	4 546 873,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 710 672,00	5 000,00	1 715 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	5 000,00	119 800,00
	75095		Pozostała działalność	700 993,97	4 600,00	705 593,97
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	4 600,00	60 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 600,00	26 000,00	739 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 850,00	26 000,00	463 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 871 171,01	63 583,99	31 934 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 746 991,00	-210 440,00	23 536 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850 060,00	-10 240,00	839 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 158,00	-32 370,00	2 576 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 540,00	-4 640,00	315 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 020,00	-16 500,00	1 222 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 425,00	9 000,00	170 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 500,00	21 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	579 725,00	10 000,00	589 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	1 000,00	30 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 704 030,00	-177 190,00	12 526 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 655,00	-17 440,00	1 115 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 330,00	-390,00	47 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 455,00	-2 510,00	131 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 893,00	-280,00	17 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 170,00	-14 260,00	769 910,00
80104		Przedszkola	4 135 852,00	29 540,00	4 165 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 510,00	-30,00	140 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 390,00	-140,00	542 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 273,00	-20,00	77 253,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	40 000,00	185 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 976 900,00	-11 270,00	1 965 630,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	735 480,00	8 500,00	743 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	7 000,00	150 000,00
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	195 152,00	28 900,00	224 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	420,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	2 650,00	28 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 722,00	300,00	4 022,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 300,00	25 530,00	170 830,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	523 840,00	224 440,00	748 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00	10 240,00	36 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 075,00	32 370,00	104 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 355,00	4 640,00	14 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 020,00	177 190,00	573 210,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 151,11	83,99	109 235,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,68	0,83	1 081,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 070,43	83,16	108 153,59
851			Ochrona zdrowia	367 097,74	32 100,00	399 197,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 097,74	32 100,00	394 197,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 850,00	15 000,00	145 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 097,74	17 100,00	95 197,74
852			Pomoc społeczna	3 923 520,86	309 000,00	4 232 520,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 300,00	309 000,00	439 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 300,00	300 000,00	430 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 330 872,80	367 244,00	7 698 116,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 500,00	333 444,00	6 393 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 152 121,36	300 000,00	5 452 121,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	33 444,00	703 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 083,00	23 800,00	192 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 083,00	23 800,00	192 883,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	918 467,60	10 000,00	928 467,60
		4300	Zakup usług pozostałych	147 060,00	10 000,00	157 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 605 960,07	119 550,00	9 725 510,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 450,00	56 000,00	451 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	56 000,00	242 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 833,00	1 550,00	3 029 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	1 550,00	93 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 600,00	42 000,00	392 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 517 817,75	-431 553,90	4 086 263,85

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 398 922,90	-431 553,90	2 967 369,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 769,00	-26 700,00	2 215 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 753,90	-398 753,90	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	-6 100,00	58 900,00
926			Kultura fizyczna	5 901 383,00	26 300,00	5 927 683,00
	92601		Obiekty sportowe	1 802 260,00	26 300,00	1 828 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	26 300,00	165 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 241 603,00	0,00	3 241 603,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	210,00	5 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-210,00	1 290,00
Razem:				96 985 582,76	704 492,80	97 690 075,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
		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	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	263 890,00	3 207,00	267 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 890,00	3 207,00	267 097,00
		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	263 890,00	3 207,00	267 097,00
801			Oświata i wychowanie	109 151,11	83,99	109 235,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 151,11	83,99	109 235,10
		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	109 151,11	83,99	109 235,10
852			Pomoc społeczna	410 647,93	309 000,00	719 647,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
		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	0,00	309 000,00	309 000,00
855			Rodzina	6 079 271,00	357 244,00	6 436 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 500,00	333 444,00	6 242 944,00
		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	5 895 000,00	333 444,00	6 228 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 083,00	23 800,00	192 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	169 083,00	23 800,00	192 883,00
Razem:				7 704 012,58	666 622,99	8 370 635,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	-2 912,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	263 890,00	3 207,00	267 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 890,00	3 207,00	267 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 787,00	3 207,00	133 994,00
801			Oświata i wychowanie	109 151,11	83,99	109 235,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 151,11	83,99	109 235,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,68	0,83	1 081,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 070,43	83,16	108 153,59
852			Pomoc społeczna	410 647,93	309 000,00	719 647,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	6 079 271,00	357 244,00	6 436 515,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 909 500,00	333 444,00	6 242 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 094 621,36	300 000,00	5 394 621,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	33 444,00	703 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 083,00	23 800,00	192 883,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 083,00	23 800,00	192 883,00
			Razem:	7 704 012,58	666 622,99	8 370 635,57

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 213 001,08	31 000,00	14 244 001,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 909 001,08	31 000,00	5 940 001,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 001,08	31 000,00	430 001,08
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowcu	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 697,79	56 000,00	2 055 697,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	56 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	56 000,00	242 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Na Wzgórzu w Kleczewie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie	0,00	36 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 753,90	- 404 853,90	58 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 753,90	- 404 853,90	58 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 753,90	- 398 753,90	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	398 753,90	- 398 753,90	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	- 6 100,00	58 900,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki- Centrum Kultury w Kleczewie na zakup samochodu.	65 000,00	- 6 100,00	58 900,00
Razem				19 912 404,78	- 317 853,90	19 594 550,88

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	70 950,00	0,00	0,00	70 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 450,00	0,00	0,00	68 450,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 450,00	0,00	0,00	38 450,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	3 335 949,00	58 900,00	3 215 069,00	61 980,00
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	2 273 969,00	58 900,00	2 215 069,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 215 069,00	0,00	2 215 069,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 900,00	58 900,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			5 145 372,28	649 123,38	3 215 069,00	1 281 179,90

UZASADNIENIE

I. W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi*

- Zadanie pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowcu*”

Planowany jest zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej w obiekcie stacji uzdatniania wody w Kalinowcu, który obniży opłaty ponoszone z tytułu nadmiernego poboru mocy biernej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów produkcji wody.

W budżecie zaplanowano kwotę 31.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- Zadanie pn. „*Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Na Wzgórzu w Kleczewie*”.

W związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sławoszewek, Sławoszewo i Stogi wpływającej na zwiększenie przepływu ścieków w przepompowni przy ul. Na Wzgórzu w Kleczewie należy wymienić zestaw pomp zatapialnych stanowiących wyposażenie przepompowni ścieków.

W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

- Zadanie pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie*”.

Na wniosek ZGKiM w Kleczewie, w związku ze złym stanem zagrażającym bezpieczeństwu obsługi, należy wykonać i zamontować drabiny do zbiorników wody uzdatnionej na stacji ujęcia wody przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie.

W budżecie zaplanowano kwotę 36.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

- Zadanie pn. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku*”

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia, zadanie może być realizowane w latach 2025 - 2026. Środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2024 nie zostaną wydatkowane.

- Zadanie pn. „*Dotacja celowa dla Biblioteki-Centrum Kultury w Kleczewie na zakup samochodu*”

Na wniosek Dyrektora B-CK w Kleczewie wprowadzono środki na zakup samochodu typu bus. Udzielono dotacji w niższej kwocie. Zmniejsza się planowaną dotację o kwotę 6.100,00 do kwoty 58.900,00 zł.