

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

z dnia 17 grudnia 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. Uchwałą Nr XII/61/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/92/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 8 listopada 2024r., Uchwałą Nr XIII/74/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/78/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 3 grudnia 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/101/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 3 grudnia 2024r. **dokonyuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **94.141.925,69** zł zastępuje się kwotą **88.500.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **78.750.192,67** zł zastępuje się kwotą **80.738.775,75** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **15.391.733,02** zł zastępuje się kwotą **7.761.224,25** 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** dodaje się pkt. 3 określający dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000,00** zł.

6. W załączniku **Nr 13** określającym dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **98.191.925,69** zł zastępuje się kwotą **90.946.000,00** zł.

8. W §2 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **79.889.022,05** zł, zastępuje się kwotą **80.592.330,99** 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 **18.302.903,64** zł zastępuje się kwotą **10.330.769,01** zł.

11. W § 2 ust.2 pkt.2 uchwały budżetowej określone wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **110.000,00** zł zastępuje się kwotą **93.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W §2 ust.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **18.302.903,64** zł zastępuje się kwotą **10.330.769,01** zł.

13. 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.

14. 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.

15. W § 3 uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **4.050.000,00** zł zastępuje się kwotą **2.446.000,00** zł i zostanie sfinansowany:

- 1) określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **172.097,74** zł,
- 2) przychodami jednosek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **174.891,12** zł,
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3.011,14** zł,
- 4) przelewami z rachunku lokat w wysokości **2.096.000,00** zł.

16. W § 4 uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.704.000,00** zł zastępuje się kwotą **4.100.000,00** zł. Załącznik Nr 7 określający przychody i rozchody w 2024r, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

17. W § 13 ust.1 uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **281.975,00** zł, oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023 w kwocie **172.097,74** zł, które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **332.097,74** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00** zł.

18. W § 13 ust.2 uchwały budżetowej dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustala się w kwocie **72.746,80** zł i przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **72.746,800** 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 XV.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 grudnia 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 986 959,68	-7 327 922,01	6 659 037,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 510 000,00	-3 511 297,01	1 998 702,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	-3 511 297,01	1 998 702,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00	-3 816 625,00	3 783 375,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-3 816 625,00	3 783 375,00
600			Transport i łączność	492 475,00	-3 921,00	488 554,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 240,00	-7 769,00	398 471,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-7 769,00	392 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 235,00	3 848,00	90 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	3 848,00	3 978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 050,00	-575 097,00	1 044 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 550,00	-575 097,00	551 453,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 400,00	10 804,00	20 204,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	-585 901,00	24 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 080,00	-2 000,00	49 080,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 543 449,18	1 727 382,58	46 270 831,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 959 477,33	72 090,69	26 031 568,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271 762,00	72 090,69	343 852,69

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 025 383,85	389 096,09	7 414 479,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 498 005,00	384 141,09	5 882 146,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 955,00	14 955,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 500,00	55 830,80	447 330,80
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	42 746,80	72 746,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	8 209,00	38 209,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 100,00	84 875,00	281 975,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-80 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 151 088,00	1 210 365,00	12 361 453,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 663 650,00	1 210 365,00	11 874 015,00
758		Różne rozliczenia	15 661 966,00	408 635,00	16 070 601,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 635,00	289 635,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	289 635,00	289 635,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	119 000,00	299 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	119 000,00	299 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 738 464,61	-2 000,00	1 736 464,61
80101		Szkoły podstawowe	205 500,00	-2 000,00	203 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	-2 000,00	46 300,00
852		Pomoc społeczna	1 376 875,88	772,00	1 377 647,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 375,00	772,00	305 147,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430,00	772,00	1 202,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 140,00	71 564,24	5 087 704,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	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	-100 000,00	800 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 365 550,00	-100 000,00	2 265 550,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 346 000,00	-100 000,00	2 246 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 445,00	18 250,00	217 695,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 250,00	23 250,00
	90095	Pozostała działalność	1 301 145,00	253 314,24	1 554 459,24
	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	1 280 587,00	252 856,10	1 533 443,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	458,14	458,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 160,00	14 457,50	64 617,50
	92195	Pozostała działalność	50 160,00	14 457,50	64 617,50
	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	2 645,00	25 645,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 812,50	36 812,50
926		Kultura fizyczna	401 681,00	46 203,00	447 884,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	681,00	46 203,00	46 884,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 203,00	46 203,00
Razem:			94 141 925,69	-5 641 925,69	88 500 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 grudnia 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 181 760,76	-7 661 099,22	7 520 661,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 940 001,08	-3 646 474,22	2 293 526,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 001,08	-135 177,21	294 823,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	-3 511 297,01	1 998 702,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 304 020,00	-4 014 625,00	4 289 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	-198 000,00	486 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-3 816 625,00	3 783 375,00
600			Transport i łączność	3 594 043,70	32 057,59	3 626 101,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	447 240,00	-2 500,00	444 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 240,00	-2 500,00	444 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 016,39	-17 000,00	699 016,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-17 000,00	93 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 087,31	51 557,59	2 288 644,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	144 000,00	1 244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 087,31	-20 000,00	782 087,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-68 942,41	176 057,59
630			Turystyka	1 359 523,00	20 000,00	1 379 523,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 359 523,00	20 000,00	1 379 523,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	20 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 028,63	100 000,00	1 438 028,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	606 800,00	100 000,00	706 800,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	100 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	10 919 015,87	-155 173,77	10 763 842,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 662 293,33	-81 913,77	7 580 379,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 403,00	-1 913,77	139 489,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 850,36	100 000,00	143 850,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	-180 000,00	11 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 800,00	0,00	143 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	707 453,54	-73 260,00	634 193,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-73 260,00	206 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 100,00	102 000,00	871 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	493 350,00	120 000,00	613 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 435,00	105 000,00	225 435,00
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	-18 000,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-13 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	50 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 925 288,00	117 000,00	32 042 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 425 301,00	99 000,00	23 524 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847 820,00	-1 000,00	846 820,00
		4260	Zakup energii	400 850,00	100 000,00	500 850,00
	80104		Przedszkola	4 148 392,00	17 000,00	4 165 392,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	17 000,00	202 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	809 730,00	1 000,00	810 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 830,00	1 000,00	39 830,00
851			Ochrona zdrowia	406 197,74	127 621,80	533 819,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 197,74	127 621,80	521 819,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 850,00	77 621,80	223 471,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95 197,74	50 000,00	145 197,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 262,83	-158 332,09	8 202 930,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 029 383,00	-0,43	3 029 382,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	-0,43	3 182,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 600,00	100 000,00	517 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	100 000,00	325 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 658,64	0,00	375 658,64
	4261	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	25 083,00	-5 000,00	20 083,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 646 528,30	-258 331,66	3 388 196,64
	4260	Zakup energii	2 481 077,75	-238 331,66	2 242 746,09
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	-20 000,00	262 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 263,85	100 000,00	4 216 263,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 997 369,00	100 000,00	3 097 369,00
	4260	Zakup energii	128 000,00	50 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	50 000,00	166 000,00
926		Kultura fizyczna	6 142 355,00	80 000,00	6 222 355,00
	92601	Obiekty sportowe	1 996 032,00	80 000,00	2 076 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 172,00	-65 195,00	200 977,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 128,00	14 128,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	80 000,00	440 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	28 167,00	43 167,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00
Razem:			98 191 925,69	-7 245 925,69	90 946 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 244 001,08	- 7 661 099,22	6 582 901,86
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 940 001,08	- 3 646 474,22	2 293 526,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 001,08	- 135 177,21	294 823,87
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	258 001,08	- 135 177,21	122 823,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	- 3 511 297,01	1 998 702,99
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	5 510 000,00	- 3 511 297,01	1 998 702,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 304 000,00	- 4 014 625,00	4 289 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	- 198 000,00	486 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkopolu	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	- 3 816 625,00	3 783 375,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym	7 600 000,00	- 3 816 625,00	3 783 375,00
600			Transport i łączność	1 088 416,39	- 85 942,41	1 002 473,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	684 416,39	- 17 000,00	667 416,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 17 000,00	93 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo- Budziszław Kościelny	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	- 68 942,41	176 057,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 68 942,41	176 057,59
			Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew	90 000,00	- 42 825,00	47 175,00
			Modernizacja chodników w Kleczewie	155 000,00	- 26 117,41	128 882,59
750			Administracja publiczna	471 000,00	- 253 260,00	217 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	- 180 000,00	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	- 180 000,00	11 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie	180 000,00	- 180 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	280 000,00	- 73 260,00	206 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 73 260,00	206 740,00
		Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	280 000,00	- 73 260,00	206 740,00
926		Kultura fizyczna	1 005 000,00	28 167,00	1 033 167,00
	92601	Obiekty sportowe	1 005 000,00	28 167,00	1 033 167,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 267,00	20 267,00
		Zakup aeratora spalinowego na wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	0,00	5 267,00	5 267,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00
		Zakup aeratora spalinowego na wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	0,00	22 900,00	22 900,00
Razem			18 302 903,64	- 7 972 134,63	10 330 769,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody w 2024r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			4 100 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	172 097,74
	1. Niewykorzystane w 2023r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		172 097,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	174 891,12
	1. Projekt ERASMUS +		14 158,39
	2. Projekt LIFE AFTER COAL		160 732,73
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 011,14
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 654 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/...../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				5 782 077,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 782 077,99
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 998 702,99
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	1 998 702,99
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 783 375,00
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym	3 783 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	-
WYDATKI				5 782 077,99
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 782 077,99
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 998 702,99
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	1 998 702,99
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 783 375,00
		6370	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszławiu Kościelnym	3 783 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	-

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				30 000,00
600	Transport i łączność			30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00
		6620	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00
WYDATKI				93 000,00
600	Transport i łączność			93 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		93 000,00
			Porozumienie z Powiatem Konińskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	93 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole w zakresie budowy ścieżki rowerowej	60 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3036P na odcinku Adamowo - Budziszlaw Kościelny	33 000,00