



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 2793

UCHWAŁA NR LXX/533/2022 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **70.171.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.704.765,52 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.466.234,48 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 **4.688.157,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **77.171.000,00 zł** z tego:

- 1)) wydatki bieżące w kwocie **60.832.315,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.338.685,00 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 **4.688.157,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2023, w wysokości **16.338.685,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.000.000,00 zł**, zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **2.500.000,00 zł**;
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **4.500.000,00 zł**;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.604.000,00 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 **2.752.800,00 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.348.000,00 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 **275.700,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **275.700,00 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 **73.000,00 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 przeznacza 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 **8.000.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.500.000,00 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.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **1.500.000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **174.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 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 **2.352.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.455.000,00 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 **190.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się limit środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Maciej Trzewczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 006 013,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 393 413,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
500			Handel	10 000,00
	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
600			Transport i łączność	4 832 000,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 000,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75
630			Turystyka	476 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 000,00
		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	366 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 650,00
		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	370 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	501 800,00
		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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
750			Administracja publiczna	107 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 245,00
		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	105 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		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	1 984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 714 424,52
	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	22 874 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 661 239,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 342 794,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		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	1 307 200,00
		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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
	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	8 856 335,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 385 179,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 156,00
75624		Dywidendy	500,00
	0740	Wpływy z dywidend	500,00
758		Różne rozliczenia	9 226 004,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 137 306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 137 306,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 698,00
801		Oświata i wychowanie	134 620,00
80101		Szkoły podstawowe	7 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00
	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	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
80104		Przedszkola	123 720,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
80195		Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
852		Pomoc społeczna	387 315,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 515,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 515,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00
85216		Zasiłki stałe	165 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 100,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	69 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 000,00
	85395	Pozostała działalność	950 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
855		Rodzina	8 275 748,20
	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	4 431 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	4 410 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	328,00
	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	328,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
	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	101 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 721 820,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 945,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000,00
	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	880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00
	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	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2002	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	120 000,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	90095		Pozostała działalność	131 345,00
		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	25 997,00
		2002	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	105 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	187 650,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		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	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	147 650,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				70 171 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 981 694,00
	01008		Melioracje wodne	60 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	01030		Izby rolnicze	11 244,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 244,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 586,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
600			Transport i łączność	7 560 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 845 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 684,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75
630			Turystyka	439 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 925,00
		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	131 675,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
710			Działalność usługowa	50 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 852 853,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 204 579,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 729,64
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 701 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 192,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	357 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758			Różne rozliczenia	2 538 483,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 338 483,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 338 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 198 503,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 131 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 709,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316 860,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 414 736,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	681 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 506,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 956,00
80104		Przedszkola	2 890 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 150,00
80107		Świetlice szkolne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	704 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
	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	136 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 600,00
80195		Pozostała działalność	666 481,51
	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	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 540,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	109 241,51
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4950	Różnice kursowe	52 500,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00
	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	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
852			Pomoc społeczna	3 014 066,00
	85202		Domy pomocy społecznej	238 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 515,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 213 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 540,00
		4260	Zakup energii	32 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 799,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	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	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 755,00
	85395		Pozostała działalność	1 006 755,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,63

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 748,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,32
	4227	Zakup środków żywności	1 342,11
	4229	Zakup środków żywności	157,89
	4267	Zakup energii	4 375,15
	4269	Zakup energii	1 792,85
	4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 867,89
	4309	Zakup usług pozostałych	2 102,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 825,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 825,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00
855		Rodzina	8 723 003,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 500,00
	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	25 000,00
	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	4 476 500,00
	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	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 857 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	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	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	57 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 992 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 179,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 858,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00
	4360	Oplaty 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	2 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 000,00
	4260	Zakup energii	1 415 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	228 258,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00
	4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353 522,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 192 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	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
92116		Biblioteki	1 052 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
	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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 122,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622,85
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 670 042,00
	92601		Obiekty sportowe	1 249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 726 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:				77 171 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 245,00
		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	105 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		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	1 984,00
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		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	69 000,00
855			Rodzina	4 511 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 000,00
		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	4 410 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		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	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
		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	101 600,00
Razem:				4 688 157,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
855			Rodzina	4 511 928,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 600,00
Razem:				4 688 157,00

Załączniki Nr 5 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

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 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00
	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
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		160 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym - II etap	130 000,00
			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 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00
			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	50 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	40 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 910 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	290 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 586,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawie Kościelnym - II etap	386 586,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawie Kościelnym.	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 393 413,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszawie Kościelnym - II etap	1 393 413,53
600			Transport i łączność	5 473 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszaw Kościelny	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 684,25
			Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew	200 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	233 684,25
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 440 000,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszewie Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	250 000,00
855			Rodzina	3 815 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 179,80
			Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	93 179,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 721 820,20
			Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	120 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	40 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	150 000,00
926			Kultura fizyczna	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Miejskiego w Kleczewie	550 000,00
Razem				16 338 685,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody w 2023r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			8 604 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 104 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
801			Oświata	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 800,00	0,00	2 548 800,00	53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 496 300,00	0,00	1 496 300,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 496 300,00	0,00	1 496 300,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Razem:				4 100 800,00	204 000,00	2 548 800,00	1 348 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2023r.

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		183 100,00		183 100,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawie Kościelnym - przedszkole		92 100,00		92 100,00			
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			
RAZEM			275 700,00		275 700,00	-		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022r.

Prognozowane na 2023r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY			
852	Pomoc społeczna		3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00
855	Rodzina		70 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXX/533/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2022

Środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				12 165 234,48
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 003 413,53
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 610 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 393 413,53
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszławiu Kościelnym - II etap	1 393 413,53
600	Transport i łączność			4 440 000,75
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75
855	Rodzina			3 721 820,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20
WYDATKI				12 165 234,48
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 003 413,53
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 610 000,00
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	2 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 393 413,53
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszławiu Kościelnym - II etap	1 393 413,53
600	Transport i łączność			4 440 000,75
	60016	Drogi publiczne gminne		4 440 000,75
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kleczew	4 440 000,75
855	Rodzina			3 721 820,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 721 820,20
		6370	Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	3 721 820,20