

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r.

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 2024 poz. 1465) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **108.000.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **80.224.859,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **27.775.140,49 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.192.024,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **111.550.000,00 zł** z tego:

- 1)) wydatki bieżące w kwocie **77.800.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.750.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.192.024,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2025, w wysokości **33.750.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.550.000,00 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżkami z lat ubiegłych w kwocie **3.550.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.154.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.604.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.536.206,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.672.023,13 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody w wysokości **450.500,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **450.500,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **121.218,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;
- 2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału;
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
- 4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **2.000.000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnych latach.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **275.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

2. Dochody z z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi i sądowymi łącznie w kwocie **2.617.550,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **3.436.000,00 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 **200.000,00 zł**.

§ 16. Ustala się limit środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 17. Ustala się limit środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 309 672,01
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 511 297,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 511 297,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 783 375,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 375,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
500			Handel	8 300,00
	50095		Pozostała działalność	8 300,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
600			Transport i łączność	4 775 272,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 272,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	86 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 831 797,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 399,65
630			Turystyka	792 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	792 000,00
		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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 000,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	380 000,00
	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	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	322 300,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
750		Administracja publiczna	936 138,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 773,00
	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	155 723,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	767 565,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	762 065,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 821 850,72

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	27 981 659,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 537 659,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 171 903,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 708 753,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	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	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 311 488,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 617 858,84
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	693 629,41
75624		Dywidendy	1 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758		Różne rozliczenia	1 622 634,75
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 372 634,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 372 634,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	553 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	63 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
80104		Przedszkola	138 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
80195		Pozostała działalność	300 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2007	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	300 000,00
852		Pomoc społeczna	632 883,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 285,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 579,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 579,00
85216		Zasiłki stałe	247 605,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 605,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 092,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 092,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 142,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	99 458,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 184,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 790,63

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 790,63
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 755,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 041,00
855			Rodzina	5 506 496,20
	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	4 866 711,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00
		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	387,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 118,00
		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	150 118,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 100,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 131 275,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00
		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	780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	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	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 379 723,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 757 775,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 616 947,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 253 802,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 302,21
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90095		Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 842,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 682,67
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 682,67
	92195	Pozostała działalność	50 160,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
926		Kultura fizyczna	137 681,00
	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	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	97 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	681,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	671,00
--	--	------	---	--------

Razem:				108 000 000,00
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 345 012,97
	01008		Melioracje wodne	61 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 280,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 948 837,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 540,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 511 297,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 321 895,00
		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	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 375,00
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	8 285 696,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 743 996,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 797,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 198,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
630			Turystyka	2 083 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 083 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
710			Działalność usługowa	299 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 791 329,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 409,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 109,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 681,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 336,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 520,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 847,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 527,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 876,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	1 514 016,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	160 234,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 084,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	192 294,90
	4309	Zakup usług pozostałych	99 708,33
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 680,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00
	4950	Różnice kursowe	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 535,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 869,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 160 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 548 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	435 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 745,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 822,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 449 938,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 855,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 697,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
	80104		Przedszkola	4 604 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 790,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
80107		Świetlice szkolne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 221,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
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	285 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 400,00
80195		Pozostała działalność	378 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 725,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
851		Ochrona zdrowia	325 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00

	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	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 446 129,00
	85202	Domy pomocy społecznej	405 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 285,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 285,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 579,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85216	Zasiłki stałe	282 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 205,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 290 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 640,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 458,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	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	100,00
85295		Pozostała działalność	17 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
855		Rodzina	6 302 992,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 391,00
	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	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 067 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	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	22 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	92 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 118,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 430 365,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 436 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 794 390,19
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 858,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4261	Zakup energii	9 891,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4950	Różnice kursowe	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 947,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 018 171,70
	4260	Zakup energii	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 671,70
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	192 803,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 803,31
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 609 029,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00
		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	8 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 898 806,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 072 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92116		Biblioteki	459 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 239 523,13
		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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 167 023,13
	92195		Pozostała działalność	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
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	6 062 234,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 650,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		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	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 440,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 572 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 600,00
	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	3 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			111 550 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 723,00
		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	155 723,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00
852			Pomoc społeczna	105 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 458,00
		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	99 458,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	4 928 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 891,00
		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	4 777 891,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00
		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	387,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 118,00
		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	150 118,00
Razem:				5 192 024,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,82
852			Pomoc społeczna	105 848,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 458,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00
855			Rodzina	4 928 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 998 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 118,00
Razem:				5 192 024,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

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 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		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	
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na 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	20 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 270 712,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 948 837,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 540,96
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	176 140,96
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	200 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janowo, Danków A i Kalinowiec	61 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 511 297,01
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 511 297,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 321 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 500,00
			Budowa przepompowni ścieków w Budziszawiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	500 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	38 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 783 375,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	3 783 375,00
600			Transport i łączność	5 658 996,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 658 996,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg w Jabłonce	70 000,00
			Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewku	85 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy i miasta Kleczew	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 797,59
			Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	3 831 797,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 198,97
			Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	1 642 198,97
630			Turystyka	1 413 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 413 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	195 100,00
			Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	143 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą.	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup oprogramowania do rezerwacji domków na ośrodku wypoczynkowym	15 000,00
			Zakup sprzętu wodnego do wypożyczalni	60 000,00
750			Administracja publiczna	658 932,45

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 527,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 527,45
		Zakup sprzętu i oprogramowania	76 527,45
75095		Pozostała działalność	582 405,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 535,19
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	383 535,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 869,81
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	198 869,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Dostawa i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	261 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	261 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 900,00
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	261 900,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budziszławiu Kościelnym wraz z przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 619 894,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 581 723,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	8 757 775,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 947,47
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	3 753 947,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 171,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 671,70
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberzyn	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budziszławi Kościelny na ulicy Topolowej i Polnej	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczew na ulicy Cechowej	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczew	120 000,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	98 671,70

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 209 500,00
		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 209 500,00
90095		Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Słowikach	25 000,00
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych	40 000,00
		Rozbudowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami 50-lecia Kopalni Konin oraz 11 Listopada w Kleczewie	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 023,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonce	15 000,00
		Przebudowa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Adamowie	0,00
		Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie	30 000,00
		Rozbudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 167 023,13
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 167 023,13
		Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo- konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	1 167 023,13
926		Kultura fizyczna	349 440,00
	92601	Obiekty sportowe	349 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 440,00
		Budowa spikerki na stadionie miejskim	152 680,00
		Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych w obiektach OSiR	43 000,00
		Montaż ogrodzenia na obiekcie sportowym w Kleczewie	135 000,00
		Zakup i montaż zegara do pomiaru czasu	18 760,00
Razem			33 750 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody w 2025r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			5 154 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 154 000,00
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 Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2025r.

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	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 758 129,13	0,00	3 532 206,00	1 225 923,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		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	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 072 306,00	0,00	3 072 306,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 072 306,00	0,00	3 072 306,00	0,00
	92116		Biblioteki	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 023,13	0,00	0,00	1 217 023,13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 167 023,13	0,00	0,00	1 167 023,13
926			Kultura fizyczna	1 223 600,00	0,00	0,00	1 223 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 223 600,00	0,00	0,00	1 223 600,00

	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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Razem:			7 208 229,13	4 000,00	3 532 206,00	3 672 023,13

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2025.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		250 000,00		250 000,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		200 000,00		200 000,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		100,00		100,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		100,00		100,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		100,00		100,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		100,00		100,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		100,00		100,00			
RAZEM			450 500,00		450 500,00	-		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Prognozowane na 2025r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY			
750	Administracja publiczna		500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
852	Pomoc społeczna		10 718,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 718,00
	0830	Wpływy z usług	10 718,00
855	Rodzina		110 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000,00
Razem			121 218,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XVII.../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				1 143 682,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 143 682,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 143 682,67
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 682,67
			Dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	
WYDATKI				1 143 682,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 143 682,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 143 682,67
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 143 682,67
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XVII/...../2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r.

Środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				8 504 172,01
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 294 672,01
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 511 297,01
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 511 297,01
	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			1 209 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 209 500,00
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 209 500,00
WYDATKI				8 504 172,01
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 294 672,01
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 511 297,01
		6370	Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 511 297,01
	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			1 209 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 209 500,00
		6370	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 209 500,00

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XVI/.../2024
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 grudnia 2024r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2025 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o :
 - a) należnych dochodach z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - subwencji ogólnej,
 - rezerwie, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) potrzebach finansowych tj.
 - potrzebach wyrównawczych w kwocie 0 zł,
 - potrzebach oświatowych w kwocie 15.923.812,00 zł,
 - potrzebach rozwojowych w kwocie 1.516.647,79 zł,
 - potrzebach ekologicznych w kwocie 142.333,71 zł,
 - potrzebach uzupełniających w kwocie 3.801.841,00 zł,
 - c) korekcie z tytułu zamożności w kwocie 5.790.175,25 zł.
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który wynosi 105,0%,
5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,
6. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 5,0%,
7. wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,9%,
8. zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 4.300,00 zł do kwoty 4.666,00 zł,
9. zmiany minimalnej stawki godzinowej z 28,10 zł do 30,50 zł.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2025r. wynoszą **108.000.000,00 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2025r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **80.224.859,51 zł**,
 - dochody bieżące własne - 75.032.835,51 zł,
 - dochody bieżące zlecone - 5.192.024,00 zł,
- **dochody majątkowe** - **27.775.140,49 zł**, w tym min.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.143.682,67 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 8.504.172,01 zł,
 - środki z dofinansowania funduszy unijnych, budżetu państwa i wkładu mieszkańców – 17.515.985,81 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 610.300,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2025r. wynoszą **111.550.000,00** zł.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2025r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **77.800.000,00** zł,
 - wydatki bieżące własne - 72.607.976,00 zł,
 - wydatki bieżące zlecone - 5.192.024,00 zł,
- **wydatki majątkowe** - **33.750.000,00** zł.

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,
- wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2025 rok stanowi kwotę **3.550.000,00** zł, który planuje się sfinansować nadwyżkami z lat ubiegłych.

DOCHODY

W budżecie na 2025 r. założono dochody w wysokości ogółem **108.000.000,00** zł w tym :

I. Dochody bieżące WŁASNE

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa - **28.617.858,84** zł.

Dochody samorządu z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu Gminy Kleczew.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Gminy Kleczew.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1%.

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

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **693.629,41** zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT

posiadających siedzibę na obszarze Gminy Kleczew.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu Gminie Kleczew, są ustalone z uwzględnieniem **korekty z tytułu zamożności wynoszącej 5.790.175,25 zł**

- podatek od nieruchomości /031/

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

Na rok 2025 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **34.245.609,71 zł**. Planowane dochody uwzględniają stawki określone uchwałą Nr XII/60/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 października 2024r. *w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2025r.* który zakłada wzrost podatku o 2,7%.

- od osób prawnych w wysokości **27.536.856,71 zł**,

W porównaniu do roku 2024 wzrosła zadeklarowana :

- wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o kwotę około 94 mln stanowiącej podstawę naliczenia podatku w wysokości 2% wartość, co skutkuje zwiększeniem wpływu do budżetu podatku o 1.880.000,00 zł
- powierzchnia użytkowa budynków lub ich części oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o około 5.900 m² , i zwiększenie wpływu o około 167.000,00 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 1.146.631 m² i zwiększony wpływ podatku o około 1.580.000,00 zł.

Ponadto na terenie Gminy Kleczew prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z planem zatwierdzonym przez Urząd Górniczy. Do roku 2029 zakłada się rozpoczęcie i zakończenie rekultywacji na ok 340 ha. W wyniku analizy ustalono, że w 2025r. planowane jest zakończenie rekultywacji na ok. 118 ha, co spowoduje utratę dochodu o ok. 1 mln 600 tys. zł.

Nadal trwają postępowania w sprawie zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za 2017r., (wpływ wniosku 30.12.2022r.) gdzie ustalona została kwota nadpłaty 9,6 mln zł, oraz za 2018r. (wpływ wniosku 29.12.2023r.) gdzie ustalono kwotę nadpłaty 9,9 mln zł, które znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r.

Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie.

- od osób fizycznych w wysokości **6.708.753,00 zł**.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych nastąpił wzrost podatku w wyniku

zwiększenia zadeklarowanej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o 1.840.000 m². Są to głównie grunty związane z działalnością farm fotowoltaicznych na gruntach dzierżawionych. Szacowane dochody zwiększyły się o około 2.5 mln zł.

- podatek rolny /032/

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2025r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **664.000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **64.000,00 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **600.000,00 zł**.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie *w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2025*.

- podatek leśny /033/

W budżecie na 2025r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **5.000,00 zł**, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.

- podatek od środków transportowych /034/

Dochody na 2025r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **670.000,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie *w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2025* w tym:

- od osób prawnych w wysokości **320.000,00 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **350.000,00 zł**.

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2025r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **15.000,00 zł**.

- podatek od spadków i darowizn /036/

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe

określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**.

- wpływy z opłaty skarbowej /041/

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art.1 ww. ustawy. Na 2025r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00 zł** w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2023 oraz przewidywane wykonanie roku 2024.

- wpływy z opłaty targowej /043/

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XX/164/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r. w *sprawie opłaty targowej*. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2025r. w kwocie **65.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2025r. z tego tytułu szacuje się w wysokości **280.000,00 zł**.

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

W budżecie na 2025r. zaplanowano dochody tytułem:

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

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Złotków, Zberzyn, Wola Sławiecka, Tręby, Sławoszewo, Słaboludź, Przytuki, Nieborzyn, Miłaczew, Kamionka, Kalinowiec, Janowo, Jabłonka, Alinowo-Roztoka, Adamowo, Wielkopole, Sławoszewek, Marszewo, Cegielnia, Genowefa, Budziszław Kościelny, Budziszław Górny, miasto Kleczew ustalono stawki 30% służące naliczeniu jednorazowych opłat planistycznych o jakich mowa w art. 36 ust. 4 *ustawy*. W 2024r. Gmina wszczęła 30 postępowań, które będą kontynuowane w 2025r. Szacuje się, że postępowanie weryfikacyjne za okres 5 lat wstecz skutkować będzie wpływem opłat w kwocie **150.000,00 zł**.

- **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2.600.000,00 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LXXVI/566/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty*

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ustalona stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 23,00 zł od osoby miesięcznie. Jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata wynosi 46,00 zł miesięcznie. Planowane jest przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały zwiększającej opłaty na rok 2025.

Wartość opłaty szacowano na podstawie deklaracji i zadeklarowanych na dzień 29.10.2024r - 8319 osób.

- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2025r. zaplanowano w kwocie **377.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/

W budżecie na 2025r. ujęto dochody w kwocie **10.000,00 zł** z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

- opłat za zajęcie pasa drogowego /062/

Szacowana wartość opłat pobieranych na podstawie *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* wynosi **86.000,00 zł,**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /063/

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych w sprawach windykacyjnych prowadzonych przez Gminę Kleczew szacuje się w kwocie **1.810,00 zł.**

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **20.470,00 zł.**

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 *ustawy o systemie oświaty* – **24.700,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat /069/

Na 2025r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **100.000,00 zł.**

- wpływy z dywidend /074/

Planuje się, że w 2025r. jako udziałowiec Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Gmina otrzyma dywidendę proporcjonalnie do wniesionych 5 udziałów. Szacowana kwota **1.000,00** zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /075/

Na 2025r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **2.133.300,00** zł z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich **/9.000,00** zł/,
- rezerwacji miejsc do handlu na targowiskach miejskich **/8.000,00** zł/
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego **/600.000,00** zł/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **/680.000,00** zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, reklamy, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne oraz długotrwałe zajęcia związane z umieszczeniem urządzeń w nieruchomości,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych **/3.300,00** zł/,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków **/780.000,00** zł/,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy **/23.000,00** zł/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą **/30.000,00** zł/.

Wpływy ustalono na podstawie kontynuacji umów z roku 2025, szacunki nie uwzględniają wzrostu stawek o wskaźnik GUS oraz nie uwzględniają przyszłych wniosków, które mogą wpłynąć w trakcie roku.

- wpływy z usług /083/

Na 2025r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **1.009.500,00** zł tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **190.000,00** zł,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **1.000,00** zł,
- wpłat rodziców – **201.500,00** zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – **120.000,00** zł,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **25.000,00** zł,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **12.000,00** zł,
- opłaty za wyżywienie w żłobku – **460.000,00** zł.

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

W budżecie na 2025r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **106.000,00** zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 r.

- pozostałe odsetki /092/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **310.955,00** zł.

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

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz wychowawczych z lat ubiegłych **83.200,00 zł.**

- pozostałe dochody /097/

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **188.132,21 zł.**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /200/

W rozdziale 80195 będzie realizowany projekt pn. **"JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew"** dofinansowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek został złożony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Partnerem projektu jest Gmina Kleczew. Wartość całkowita projektu to 2.955.679,40 zł, kwota dofinansowania 2.603.429,40 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy o wartości 352.250,00 zł. Gmina jako partner będzie realizowała część zadań polegających na zatrudnieniu kadry pedagogicznej, na które otrzyma środki z dofinansowania w kwocie (7) **300.000,00 zł.**

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.7.2024.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025 r.

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **417.470,83 zł.**

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /217/**

Na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych na funkcjonowanie 8 linii planuje się, że Gmina Kleczew otrzymała **300.000,00** zł. Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczy 90% wartości wydatków.

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa Gmina złoży wniosek o zwrot utraconych dochodów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Szacowana kwota na 2025r. to **700,00** zł.

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin /275/**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 przyjęto do budżetu rezerwę, o której mowa w art.89 uchwalonej *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* w kwocie **1.372.634,75** zł.

II. Dochody majątkowe WŁASNE

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

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* oraz *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew*. Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2025 – **1.000,00** zł.

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

Na 2025r. ujęto dochody w wysokości **610.000,00** zł z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są 2 działki z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną. Szacowane wpływy ustalono na podstawie wartości nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego, oraz na podstawie ceny wywoławczej ustalonej w II przetargu, który nie został rozstrzygnięty.

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

Gmina otrzymała zgodnie z promesą Edycja2RPOZ/2023/3283/Polski Ład z dnia 4.10.2023r. z Rządowego Program Odbudowy Zabytków środki na realizację zadania **„Prace remontowo-konserwatorskie sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie”** w kwocie 1.685.600,00 zł . Wkład własny Gminy wynosi 34 400 zł.

Na podstawie złożonego przez parafię wniosku oszacowano i zatwierdzono do udzielenia dotacji kwotę **1.143.682,67** zł. Wkład własny Gminy 23.340,46 zł. Prace będą polegały na pracach odtworzeniowych wątku ceglanego elewacji zewnętrznej kościoła oraz dzwonnicy wraz z parkanem. W wyniku danych prac odtworzeniowych nastąpi wzrost wartości użytkowej środka trwałego, a więc będą pracami ulepszeniowymi.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy (...) /6207/ oraz środki na dofinansowanie (...) z innych źródeł /6299/

W rozdziale 75095 ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu Gmina Kleczew realizuje zadanie pn. „**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew**”.

Wartość projektu - 1.202.596,83 zł. w tym dofinansowanie 791.954,37 zł. W budżecie roku 2024 planowane jest przeprowadzenie przeglądów i aktualizacji systemów zabezpieczeń oraz audytów bezpieczeństwa sieci i procedur za kwotę 50.430,00 zł z czego 29.889, 00 zł ze środków UE . W roku 2025 realizowana będzie dalsza część projektu ze środków dofinansowania w kwocie (7) **762.065,37** zł.

W rozdziale 90005 planowana jest realizację zadania „**Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew**”. Gmina Kleczew złożyła wniosek w ramach programu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej .Wartość przedsięwzięcia wynosi 12 511 723,19 zł, w tym zakładana wartość dofinansowania (7) **8 757 775, 73** zł. Wysokość wkładu własnego (9) **3.616.947,47** zł, obejmuje wkład mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie.

W wyniku rozstrzygniętego naboru wniosków na rozwój energetyki obywatelskiej wsparcie uzyska łącznie 11 projektów. Gmina Kleczew nie znalazła się wśród beneficjentów.

W związku z wysoką jakością złożonych projektów podjęto prace nad zwiększeniem alokacji, tak aby pozostałe projekty, które w ramach oceny strategicznej uzyskały powyżej 60% punktów, również zostały przyjęte do dofinansowania. Gmina Kleczew uzyskała ponad 70% i jest na liście rezerwowej.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /6370/

Wykaz inwestycji, na które Gmina Kleczew otrzymała promesy przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej. Łączna wartość **8.504.172,01** zł.

III . Dotacje na zadania zlecone

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I- 3110.7.2024.2) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **155.723,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **99.458,00 zł**,
- obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej – **6.390,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.777.891,00 zł**,
- Karta Dużej Rodziny – **387,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **150.118,00 zł**.

Planowana łączna wartość środków wynosi **5.189.967,00 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2025.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-17/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **2.057,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Y D A T K I

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2025 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie Uchwały Nr XLIV/365/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2021r. *w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew* w budżecie roku 2025 zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2025 zaplanowano kwotę **13.280,00 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy Kleczew w 2025r. /**500.000,00 zł**/.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg /**16.700,00 zł**/

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu /**80.000,00 zł**/,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**1.100.000,00 zł**/,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **850.000,00 zł**/,
- ubezpieczenia dróg /**55.000,00 zł**/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2025r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**126.600,00 zł**/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**140.000,00 zł**/,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **75.000,00 zł**/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**273.000,00 zł**/,
- usługi telefoniczne / **2.000,00 zł**/,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**7.000,00 zł**/,
- podatek od nieruchomości / **47.000,00 zł**/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostaną na:

- *(Rozdział 70005) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami*, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia majątku gminy, przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, koszty funkcjonowania lokali użytkowych, odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **592.900,00 zł**,

- *(Rozdział 70007) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy* koszty funkcjonowania i utrzymywania zasobu mieszkaniowego (103 lokali) w tym zakup energii, wody, ogrzewania, usług remontowych, napraw, konserwacji, fundusz remontowy, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ubezpieczenia – **517.000,00 zł**,

- *(Rozdział 70095) Pozostała działalność* opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy – **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego (Rozdział 71004)

- na wydatki związane ze sporządzeniem projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan ogólny, MPZP przy koparce w Wielkopolu oraz dodatkowe plany OZE),
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- aktualizacje planów w programie GISON,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
- koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie wielkoformatowe, wykonanie map, oraz koszty postępowania sądowego.

Łącznie szacowane wydatki to kwota **297.500,00 zł**

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- *(Rozdział 75022)* wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady (zakup wyposażenia, wody, usług i szkoleń) łącznie **391.409,96 zł**,
- *(Rozdział 75023 i 75095)*
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach oraz podatek VAT. łącznie **8.048.003,90 zł**.
 - Gmina Kleczew uzyskała dofinansowanie do projektu **"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew"**. Wartość projektu - 1.202.596,83 zł. w tym dofinansowanie 791 954.37 zł. Jest to kontynuacja z roku 2024. W roku 2025 realizowana będzie dalsza część projektu poprzez m.in. audyty bezpieczeństwa sieci, audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem, usługi informatyczne szkolenia dla pracowników na kwotę (7) **569.761,83 zł**.
- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp. **177.800,00 zł**,
- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby **1.759.698,00 zł**.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **11.102.396,69 zł** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **35.000,00 zł** dla OSP zaplanowana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o ochotniczych strażach pożarnych,
 - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **329.000,00 zł**,
 - *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **1.250,00 zł**,
- *(Rozdział 75421)*
 - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, łącznie na **9.000,00 zł**,
 - **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **200.000,00 zł**.
- *(Rozdział 75495)* na pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa z przeznaczeniem na współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota **2.500,00 zł** oraz inne usługi **10.000,00 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **250.000,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- (Rozdział 80101) *szkoły podstawowe* **25.286.489,00** zł, m.in.. na wynagrodzenia łącznie z planowaną podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.

- (Rozdział 80103) *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* **1264.740,00** zł, m.in. na Wynagrodzenia łącznie z planowana podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- (Rozdział 80104) *przedszkola* **4.604.185,00** zł m.in. na wynagrodzenia łącznie z planowana podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

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

- (Rozdział 80113) *dowożenie uczniów do szkół* **867.100,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,

- (Rozdział 80146) *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **143.221,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,

- (Rozdział 80148) *stołówki szkolne i przedszkolne* **1.002.755,00** zł m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

- (Rozdział 80149) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **285.120,00** zł,

- (Rozdział 80150) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **1.059.170,00** zł,

- (Rozdział 80195) m.in. realizacja projektu **"JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew"** zaplanowano kwotę **300.000,00** zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem projektu jest Gmina Kleczew. Wartość całkowita projektu to 2.955.679,40 zł. Kwota dofinansowania 2.603.429,40 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy o wartości 352.250,00 zł.

Gmina jako partner realizuje zadanie poprzez zatrudnienie kadry pedagogicznej do realizacji zajęć ze środków otrzymanych z dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów uczęszczających do 5 szkół Gminy Kleczew.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

W *Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na realizację programu zabezpieczono łącznie kwotę **260.000,00 zł**.

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

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

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono **45.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące własne zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- (*Rozdział 85202*) *domy pomocy społecznej*: opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy łącznie **405.600,00 zł**,

- (*Rozdział 85205*) *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **7.200,00 zł** – realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- (*Rozdział 85213*) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 25 podopiecznych* **25.285,00 zł**,

- (*Rozdział 85214*) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **134.579,00 zł**,

- (*Rozdział 85215*) *dotatki mieszkaniowe* dla 43 rodzin **144.000,00 zł**,

- (*Rozdział 85216*) *zasiłki stałe* - **282.205,00 zł** dla 25 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury,

- *(Rozdział 85219) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* tj. m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **2.290.312,00 zł**,
- *(Rozdział 85220) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego* na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.000,00 zł**,
- *(Rozdział 85230) pomoc w zakresie dożywiania* dla dzieci w szkołach tj. m.in. 13.500,00 zasiłki celowe na zakup żywności 15 osób 21.600,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 300,00 zł – **36.300,00 zł**.
- *(Rozdział 85295) przeznaczaniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze* **10.800,00 zł** w tym: prace społeczno-użyteczne 3 osób bezrobotnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(Rozdział 85395)

- Na zasiłki celowe dla beneficjentów planowanego projektu realizowanego w ramach środków unijnych planuje się kwotę **1.000,00 zł**,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- *(Rozdział 85415) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* **3.000,00 zł**.
- *(Rozdział 85416) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „**Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew**” przeznaczono **65.000,00 zł**. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- *(Rozdział 85501) Świadczenia wychowawcze* - koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek **5.500,00 zł**,
- *(Rozdział 85502) Świadczenia rodzinne* – tj;
 - świadczenia społeczne, koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek **93.500,00 zł**,
 - świadczenia pieniężne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących

mieszkańcami gminy Kleczew zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr LXXIX/594/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r. *w sprawie ustanowienia zasad przyznawania świadczenia pieniężnego „Bilet plus dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Kleczew.* Szacowana kwota to 300 zł na rok dla 230 osób. Łącznie **69.000,00** zł

- (Rozdział 85504) *Wspieranie rodziny* - wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, oraz pozostałe koszty utrzymania – **91.848,00** zł,
- (Rozdział 85508) *Rodziny zastępcze* - opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (18 dzieci) – **92.880,00** zł.
- (Rozdział 85516) *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – na terenie Gminy Kleczew utworzono jednostkę organizacyjną - żłobek. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII/626/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r. *w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka nr 1 „Słoneczny Żłobek” w Kleczewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kleczew oraz nadania statutu* funkcjonowanie od 20 listopada 2023r. Przyjęcie dzieci nastąpiło od 1 stycznia 2025r. Na funkcjonowanie jednostki zaplanowano w budżecie kwotę **1.011.868,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- (Rozdział 90001) *wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód*
 - Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy podejmie uchwałę o dopłacie do wody dla wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.
Na ten cel zaplanowano **50.000,00** zł.
 - Na pozostałe zakupy, usługi np. wymianę hydrantów, przegląd studzienek kanalizacyjnych wykonanie analiz ryzyka ujęć wody wskazanych w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo Wodne dla stacji uzdatniania wody oraz opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” łącznie zaplanowano **102.400,00** zł.
 -
 - (Rozdział 90002) *na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* ustalono kwotę **3.436.000,00** zł. w tym na:
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **3.300.000,00** zł. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1 etat. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telefonicznych, podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń razem w kwocie **136.000,00** zł.
- Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami są wyższe niż planowane dochody o kwotę **818.450,00** zł. Rada Miejska w Kleczewie podejmie uchwałę *w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025.*

- (Rozdział 90003) wydatki na oczyszczanie miast i wsi plan ustalono na poziomie **130.000,00** zł. Plan obejmuje wydatki:
 - na zakup worków do liści i trawy oraz usługi polegające na zmiataniu zmiatarką ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych, mechaniczne oczyszczanie chodników.
 - wywóz kontenerów zebranych śmieci.
 - ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.

- (Rozdział 90004) wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **250.600,00** zł, w tym głównie na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta tj.

- zakup paliwa do kosiarek, ciągników, kos spalinowych, dmuchaw do liści, odśnieżarki, pił spalinowych ,
- zakup części do kos spalinowych i ciągników,
- zakup narzędzi, maszyn i wyposażenia (grabie szczotki, rękawiczki ochronne, sekatory, gwoździe, śruby, papier ścierny),
- zakup nawozów, środków ochrony roślin, oprysków na chwasty,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych, nasadzeń.

- (Rozdział 90005) wydatki na ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,

Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów realizuje projekt pn.: **LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”**.

Projekt zakłada realizację działań zwiększających możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach. Na rok 2025 plan finansowy projektu zakłada wydatki w kwocie (1) i (2) łącznie **206.667,00** zł oraz różnice kursowe **6.000,00** zł.

- (Rozdział 90013) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew przeznaczają się kwotę **105.000,00** zł. m.in. na:
 - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - odławianie bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
 - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - usypianie ślepych miotów,
 - wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- (Rozdział 90015) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym usług konserwacji oświetlenia - **1.420.000,00** zł.
- (Rozdział 90026) inne usługi np. związane z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK oraz utylizacja azbestu - **1.000,00** zł.

- *(Rozdział 90095)* na zakup usług i materiałów w *pozostalej działalności związanej z gospodarką komunalną* m.in. opróżnianie szaleatów publicznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych przeznaczają się kwotę **102.803,31** zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **8.900,00** zł z przeznaczeniem współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **521.500,00** zł.

- z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej instytucji kultury. – **3.532.206,00** zł.

Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2024. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie w jedną samorządową instytucję kultury utworzono instytucję kultury pod nazwą **Biblioteka-Centrum Kultury w Kleczewie**.

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

W budżecie zaplanowano dotację podmiotową na działalność kulturalną i funkcjonowanie Centrum Kultury w *(rozdział 92109)* w kwocie **3.072.306,00** zł oraz działalność biblioteczną i funkcjonowanie Biblioteki *(rozdział 92116)* w kwocie **459.900,00** zł.

- *(Rozdział 92120)* na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr VI/29/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lipca 2024r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew - **50.000,00** zł;
 - realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (prace zalecone przez konserwatora zabytków) **22.500,00** zł.

- *(Rozdział 92195)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025* na

współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **1.900,00** zł.

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- *(Rozdział 92601) obiekty sportowe* administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **912.210,00** zł,
- *(Rozdział 92604) funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej* (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **3.572.984,00** zł,
- *(Rozdział 92605) zadania w zakresie kultury fizycznej* :
 - dotacje celowe kwotę **1.220.000,00** zł na zadania zgodnie z postanowieniami Uchwały nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r. *w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. *w sprawie określania warunków i trybu przyznawania,*

wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zabezpieczono kwotą **1.000,00 zł**,

- (Rozdział 92695) zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**.

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

Treść	2025	Opis
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	200 000,00	Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew na podstawie bieżących potrzeb właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleczew.
Budowa przepompowni ścieków w Budziszawiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	500 000,00	Zadanie obejmuje likwidację istniejącej przepompowni wybudowanej w 1999 roku (ulegającej częstym awariom) i budowę nowej przepompowni jako głównej tłoczni ścieków ze zlewni Budziszaw Kościelny, Budziszaw Górny, Nieborzyn, Złotków, Dobromyśl, które kierowane są do oczyszczalni w Budziszawiu Górnym.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000 000,00	Udzielenie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym uchwałą Nr LVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.
Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	3 687 437,97	Kontynuacja inwestycji z roku 2024.
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Janowo, Danków A i Kalinowiec.	61 400,00	Rozpoczęta zostanie procedura opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na podstawie, której będzie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z Krajowego Programu Odbudowy.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem drogi w Józefowie wraz z rozbudową hydroforni w Budziszawiu Kościelnym	3 821 875,00	Kontynuacja inwestycji z roku 2024.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Przebudowa i modernizacja dróg w Jabłonce	70 000,00	Zadanie obejmuje modernizację dróg (454040P i 454041P) w Jabłonce poprzez ułożenie dodatkowej warstwy ścieralnej (asfalt) oraz przebudowę drogi (454042P) w Jabłonce poprzez budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i również ułożenie dodatkowej warstwy ścieralnej (asfalt).
Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewku	85 000,00	Zadanie obejmuje przebudowę parkingu poprzez zmianę kąta miejsc parkingowych w stosunku do jezdni w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy i miasta Kleczew	30 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla istniejących przejść dla pieszych w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa poprzez m.in. wyniesienie ponad poziom jezdni.
Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	5 473 996,56	Kwota stanowi tylko wkład własny gminy. Całkowita wartość projektu 5.547.796,56, dofinansowanie 4.438.237,24 (UE+BP), [1] ścieżka rowerowa na odcinku Budziszław - Adamowo (powiat) 2742,32 m, [2] ścieżka w Budziszławiu Kościelnym na odcinku od ul. Słonecznej do Szkolnej (gmina) 380 m oraz [3] ścieżka na odcinku Sławoszewek - Sławoszewo (gmina) 2648,43 m. Realizacja 2025.
630 – TURYSTYKA		
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą	1 000 000,00	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów nad Kleczewską Małą i budowę infrastruktury. Kwota stanowi tylko wkład własny gminy. Całkowita wartość projektu 26.678.514,61, dofinansowanie 21.342.811,68 (UE), realizacja 2025-2027. Zabezp. wkład własny na 2025 - 1.000.000,00, na 2026 - 3.000.000,00, 2027 - 1.335.702,93. Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy będzie składał się z następujących elementów: 1) Strefa administracyjna z zapleczem sanitarnym, terenem zieleni i placem zabaw 2) Pole do Disc Golf'a 3) Park edukacyjno-rekreacyjny 4) Plac wielofunkcyjny 5) Parking 6) Nawierzchnie utwardzone
Zakup oprogramowania do rezerwacji domków na ośrodku wypoczynkowym	15 000,00	Wniosek złożony przez Dyrektora OSiR w związku z potrzebą usprawnienia procesu rezerwacji obiektów na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych
Zakup sprzętu wodnego do wypożyczalni	60 000,00	Wniosek złożony przez Dyrektora OSiR w związku z potrzebą doposażenia wypożyczalni na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych
Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	195 100,00	Budowa domków typu Majka realizowane będą częściowo przez pracowników OSiR. Prace związane z podłączeniem sieci elektrycznej, montaż klimatyzacji oraz montaż mebli kuchennych zostaną wykonane przez usługodawców zewnętrznych.
Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	143 000,00	Plac zostanie utwardzony kostką z przeznaczeniem pod gastronomię. Zostaną doprowadzone cztery niezależne punkty poboru wody, kanalizacji oraz podłączeniem do sieci elektrycznej do każdego punktu gastronomicznego. Na utwardzonym obszarze będzie również wyznaczone miejsce na namiot z gramy komputerowymi. Realizację przewidziano w okresie jesienno-wiosennym.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Zakup sprzętu i oprogramowania	90 964,69	Doposażenie urzędu
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	582 405,00	Gmina Kleczew uzyskała dofinansowanie do projektu . Wartość projektu - 1.202.596,83 zł. w tym dofinansowanie 791 954.37 zł. W roku 2025 realizowana będzie dalsza część projektu zakup sprzętu i wyposażenia.
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		

Dostawa i montaż garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszewku	30 000,00	Dostawa i montaż garażu typu blaszak o wymiarach 6 m x 7 m x 2,7 m dla OSP w Sławoszewku. Garaż wymaga wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń	261 900,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji zgodnie z opracowaną koncepcją i zaleceniami Komendanta PSP w Poznaniu. Planowany wybór wykonawcy projektu w 2024 roku.
851 – OCHRONA ZDROWIA		
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budziszawiu Kościelnym wraz przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	15 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres prac: elewacja, tynk, malowanie, rury, rynny, modernizacja centralnego ogrzewania, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w Kleczewie	200 000,00	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w Kleczewie na podstawie bieżących potrzeb właścicieli nieruchomości z Kleczewa.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	150 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym pomiary geodezyjne, badania geotechniczne pod modelowanie terenowe, modelowania hydrogeologiczne przepływu cieku, analiza oddziaływania, materiały do decyzji środowiskowej, koncepcja zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne, legalizacja istniejącej studni. Projektowanie ok. 14-16 mc. Realizacja ok. 1,7 mln zł.
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	12 511 723,19	Dofinansowanie z UE. Montaż instalacji OZE - 163 instalacji na nieruchomościach mieszkańców z terenu gminy Kleczew oraz 1 instalacja na budynku użyteczności publicznej - urzędzie. Kwota wkładu własnego to zarówno wkład mieszkańców gminy oraz wkład samej gminy na montaż OZE w urzędzie, a także koszty niekwalifikowalne 615,00. Gmina nie finansuje wkładu własnego mieszkańców, jest pośrednikiem przy pozyskaniu dofinansowania i inwestorem - tzw. "projekt parasolowy".
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00	Udzielanie dotacji zgodnie z uchwałą i regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	50 000,00	Udzielenie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr XLIII/357/2021 r. Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2021r.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberzyn	30 000,00	Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę oświetlenia w Zberzynie od skrzyżowania do posesji 11A - 160 mb kabla, dwie lampy.

Budowa oświetlenia w Budziszawiu Kościelnym na ulicy Topolowej i Polnej	100 000,00	Zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia Budziszaw Kośc. ul. Topolowa (hybrydowe) - 4 szt. - 50 tys. zł oraz zaprojektowanie i budowę oświetlenia na ul. Polnej (kabel) - od ul. Kaliskiej do Kwiatowej - 3 lampy.
Budowa oświetlenia w miejscowości Kleczew na ulicy Cechowej	40 000,00	Zadanie obejmuje projekt i budowę oświetlenia w Kleczewie: Cechowa 3 szt.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczew	120 000,00	Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia w Kleczewie (tzw. doświetlenie ciemnych stref po inwestycji modernizacji i wymianie opraw na ledowe) - zaprojektowanie i budowa oświetlenia m.in. na osiedlu pomiędzy blokami 11 Listopada 13-19 lamp 5 szt., na ul. św. Kingi i przy bloku 11 Listopada 22 lamp 5 szt.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED na terenie Gminy Kleczew	1 308 171,70	Zadanie ujęte w WPF. Umowny termin realizacji to 31.01.2025. Inwestycja prawdopodobnie zakończy się przed tym terminem, jeszcze w 2024 roku.
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Słowikach	25 000,00	Budowa małego placu zabaw w miejscowości Słowiki na istniejącym boisku (planowane elementy to: zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, samochodzik do bujania).
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych	40 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2024 roku obejmującego przebudowę linii elektroenergetycznej przebiegającej przez grunt przeznaczony do dzierżawy pod działalność gospodarczą.
Rozbudowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami 50-lecia Kopalni Konin oraz 11 Listopada w Kleczewie	25 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu. Wartość inwestycji 700 000 zł. Planowane składanie do LGD o środki z UE w 1Q2025.
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	200 000,00	Zabezp. kwota stanowi tylko wkład własny gminy. Całkowita wartość projektu 2.294.561,76, dofinansowanie z UE, realizacja 2025 - 2026. Zabezp. wkład własny na 2025 - 200.000,00, na 2026 - 264.512,36. Zakres: projekt, termomodernizacja przegród zewnętrznych, modernizacja systemu CWU i CO, wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonce	15 000,00	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wzmocnienie konstrukcji dachu.
Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie	30 000,00	Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni tarasu, w tym przebudowę wejścia z tarasu do budynku.
Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	60 000,00	Zadanie obejmuje wbudowanie kostki brukowej otrzymanej od powiatu w celu powiększenia istniejącego placu przy świetlicy i wykonania dojazdu do parku.

Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowe - konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie"	1 167 023,13	Umowa dotyczy udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie na prace remontowe - konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Mari Panny w Złotkowie. Na kwotę dotacji, składa się kwota dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.143.682,67 zł (98%) zgodnie z Promesą nr Edycja2 RPOZ/2023/3283/PolskiLad z 22 listopada 2024 r. oraz kwota udziału własnego Gminy w wysokości 23.340,46 zł (2%). Przekazanie dotacji nastąpi w 2025 r
926 – KULTURA FIZYCZNA		
Budowa spikerki na stadionie miejskim	152 680,00	Wniosek złożony przez Dyrektora OSiR . Inwestycje związane z doposażeniem obiektów administrowanych i zarządzanych przez jednostkę.
Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych w obiektach OSiR	43 000,00	
Montaż ogrodzenia na obiekcie sportowym w Kleczewie	135 000,00	
Zakup i montaż zegara do pomiaru czasu	18 760,00	
RAZEM	33.750.000,00	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2025r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **5.192.024,00** zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **155.723,00** zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **2.057,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **99.458,00** zł,
4. obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej - **6.390,00** zł,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.777.891,00** zł,
6. Kartę Dużej Rodziny – **387,00** zł,
7. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **150.118,00** zł.

PRZYCHODY

W 2025 roku planuje się przychody z tytułu:

- nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 5 154 000,00 zł

ROZCHODY

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

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym” - **1.000.000,00 zł**.

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