

UCHWAŁA NR XVII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 21 stycznia 2025 r.

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

§ 1. W Uchwale Nr XVI/92/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **108.000.000,00** zł zastępuje się kwotą **108.003.822,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **80.224.859,51** zł zastępuje się kwotą **80.228.681,51** zł.

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

4. W **§ 2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **111.550.000,00** zł zastępuje się kwotą **114.353.822,00** zł.

5. W **§ 2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **77.800.000,00** zł, zastępuje się kwotą **77.910.080,88** zł.

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

7. W **§ 2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **33.750.000,00** zł zastępuje się kwotą **36.443.741,12** zł.

8. W **załączniku Nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2025r. dokonuje się zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

9. W **§ 2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **33.750.000,00** zł zastępuje się kwotą **36.443.741,12** zł.

10. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

11. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **3.550.000,00 zł** zastępuje się kwotą **6.350.000,00 zł** i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **6.350.000,00 zł**,

12. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.154.000,00 zł** zastępuje się kwotą **7.954.000,00 zł**. Załącznik **Nr 7** określający przychody i rozchody w 2025r, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

13. W załączniku **Nr 14** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2025 rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	936 138,37	0,00	936 138,37
	75095		Pozostała działalność	767 565,37	0,00	767 565,37
		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	-762 065,37	0,00
		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	0,00	762 065,37	762 065,37
852			Pomoc społeczna	632 883,63	3 822,00	636 705,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 822,00	3 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 822,00	3 822,00
Razem:				108 000 000,00	3 822,00	108 003 822,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 285 696,56	1 583 741,12	9 869 437,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	50 000,00	54 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 743 996,56	1 533 741,12	9 277 737,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 533 741,12	1 718 741,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 900,00	90 000,00	1 299 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 900,00	100 000,00	692 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	100 000,00	184 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517 000,00	-10 000,00	507 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	11 791 329,14	4 258,88	11 795 588,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 681,35	4 258,88	7 796 940,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 847,11	-5 741,12	27 105,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 750,00	1 050 000,00	1 666 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 000,00	1 050 000,00	1 444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 446 129,00	3 822,00	3 449 951,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 822,00	3 822,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 822,00	3 822,00
	85295		Pozostała działalność	17 190,00	0,00	17 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 190,00	-6 390,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 390,00	6 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 430 365,20	72 000,00	20 502 365,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 600,00	12 000,00	412 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 794 390,19	60 000,00	12 854 390,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 947,47	60 000,00	3 813 947,47

Razem:	111 550 000,00	2 803 822,00	114 353 822,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 848,00	0,00	105 848,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00	-6 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 390,00	6 390,00
Razem:				5 192 024,00	0,00	5 192 024,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 658 996,56	1 583 741,12	7 242 737,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej"	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 658 996,56	1 533 741,12	7 192 737,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 533 741,12	1 718 741,12
			Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	0,00	11 000,00	11 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa ulicy Cichej w Budziszławiu Kościelnym	0,00	482 000,00	482 000,00
			Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie	0,00	940 741,12	940 741,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Budowa budynku garażowego w Budziszławiu Kościelnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup wozów strażackich dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 619 894,89	60 000,00	14 679 894,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 581 723,19	60 000,00	12 641 723,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 947,47	60 000,00	3 813 947,47
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	3 753 947,47	60 000,00	3 813 947,47
Razem				33 750 000,00	2 693 741,12	36 443 741,12

Przychody i rozchody w 2025r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			7 954 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 954 000,00
Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r.

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				3 822,00
852	Pomoc społeczna			3 822,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 822,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 822,00
WYDATKI				3 822,00
852	Pomoc społeczna			3 822,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 822,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	3 822,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 822,00

U z a s a d n i e n i e

Zwiększa się plan **wydatków majątkowych** w następujących działach i rozdziałach:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 **Drogi publiczne wojewódzkie** wprowadza się zadanie pn. „**Dokumentacja-projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej”** - kwota **50.000,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na zadanie powierzone przez Województwo Wielkopolskie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kleczewie i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego sprawie powierzenia Gminie Kleczew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 26 na odcinku Sławoszewo – Różnowa.

W rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** wprowadza się zadania p.n.

- **„Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową wraz z odwodnieniem i oświetleniem”** – kwota **11.000,00 zł**.

Środki przeznaczone zostaną na aktualizację zakresu i wartości zamówienia.

- **„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew – etap II”** – kwota **100.000,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych na budowę ścieżek rowerowych, m. in. na odcinkach:

- w Budziszławiu Kościelnym od ul. Kleczewskiej do Słupeckiej (za cmentarzem);
- od Nieborzyna do Złotkowa (po byłym torze kolejki wąskotorowej);

- **„ Budowa ulicy Cichej w Budziszławiu Kościelnym”** – kwota **482.000,00 zł**;
- **„Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie”** – kwota **940.741,12 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** wprowadza się zadania p.n.:

- **„Budowa budynku garażowego w Budziszławiu Kościelnym”** – kwota **50.000,00 zł**;

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku garażowego w Budziszławiu Kościelnym.

- **„Zakup wozów strażackich dla jednostek ochotniczych straży pożarnych”** – kwota **1.000.000.00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na zakup dwóch wozów strażackich dla OSP Sławoszewek i OSP Złotków. Przyczyni się to do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się plan wydatków na zadaniu p.n.

- **„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie aktualizacji możliwości technicznych montażu instalacji OZE oraz zlecenie doradztwa technicznego i prawnego przeprowadzenia procedury na udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu parasolowego.