

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 28 marca 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.zmienionej Uchwałą Nr XVIII/98/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/14/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 stycznia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/15/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 3 lutego 2025r., Uchwałą Nr XX/104/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 lutego 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/17/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 13 lutego 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **109.828.731,20** zł zastępuje się kwotą **109.460.398,07** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **82.053.590,71** zł zastępuje się kwotą **81.685.257,58** 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 **§1 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.222.423,00** zł, zastępuje się kwotą **5.223.351,50** zł.

5. W **załączniku Nr 3** określającym plan dochodów 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.

6. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **116.178.731,20** zł zastępuje się kwotą **115.810.398,07** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **78.323.948,53** zł, zastępuje się kwotą **78.895.615,40** zł.

8. 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.

9. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **37.854.782,67** zł zastępuje się kwotą **36.914.782,67** zł.

10. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **5.222.423,00** zł zastępuje się kwotą **5.223.351,50** zł.

11. 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 4** do niniejszej uchwały.

12. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **37.854.782,67** zł zastępuje się kwotą **36.914.782,67** zł.

13. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

14. W **§6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **3.692.023,13** zł zastępuje się kwotą **3.690.423,13** zł.

15. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **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 XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 315 970,92	-747 146,77	66 568 824,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 475 779,67	-747 146,77	28 728 632,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 031 779,67	-747 146,77	28 284 632,90
852			Pomoc społeczna	639 105,63	263 334,04	902 439,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 492,00	247 128,96	290 620,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 092,00	247 128,96	288 220,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 790,63	15 276,58	37 067,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 790,63	15 276,58	37 067,21
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		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	928,50	7 318,50
855			Rodzina	5 506 496,20	115 479,60	5 621 975,80
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	14 360,40	21 540,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	14 360,40	21 540,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 100,00	101 119,20	562 219,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 119,20	101 119,20
Razem:				109 828 731,20	-368 333,13	109 460 398,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 290 520,00	-1 000 000,00	1 290 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 290 520,00	-1 000 000,00	1 290 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 733 458,21	39 438,55	11 772 896,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 822 681,35	18 608,00	7 841 289,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 520,00	18 608,00	166 128,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 698,00	20 710,00	1 780 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 454,00	37 454,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 876,00	2 656,00	41 532,00
	75095		Pozostała działalność	1 426 145,90	120,55	1 426 266,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,10	103,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,45	17,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 750,00	27 000,00	1 735 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 486 000,00	27 000,00	1 513 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 556 847,00	46 108,00	35 602 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 750 889,00	46 108,00	25 796 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802 220,00	5 000,00	807 220,00
		4260	Zakup energii	435 600,00	-5 000,00	430 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 400,00	45 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 822,00	32 708,00	1 020 530,00
852			Pomoc społeczna	3 452 351,00	263 334,04	3 715 685,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 292 712,00	243 288,96	2 536 000,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 092,00	207 893,00	1 598 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	-4 733,00	95 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	35 645,40	265 645,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	4 483,56	32 483,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 300,00	15 276,58	51 576,58

	3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	15 276,58	50 376,58
85295		Pozostała działalność	17 190,00	4 768,50	21 958,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	3 840,00	14 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	928,50	7 318,50
855		Rodzina	6 302 992,00	16 810,40	6 319 802,40
85504		Wspieranie rodziny	91 848,00	14 360,40	106 208,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	122,34	122,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00	12 000,00	79 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-122,34	5 477,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	2 066,40	14 736,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	294,00	2 104,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 868,00	2 450,00	1 014 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 450,00	21 788,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 731 095,01	228 014,88	20 959 109,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 400,00	60 000,00	412 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 437 500,00	224,00	3 437 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	224,00	2 724,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 859 390,19	167 790,88	13 027 181,07
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 858,00	77 281,03	184 139,03
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00	6 245,79	14 323,79
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00	8 297,00	16 594,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	702,00	1 404,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00	15 037,43	34 988,43
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 074,33	2 427,33
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	2 068,08	4 904,08
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	166,32	366,32
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	1 556,00	7 077,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 639,50	16 939,50
	4261	Zakup energii	9 891,00	880,10	10 771,10
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 120,00	8 120,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	9 360,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	24 717,80	33 717,80
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 808,00	7 808,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 897,50	19 897,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 931 229,13	0,00	5 931 229,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 239 523,13	0,00	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	-1 600,00	48 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	6 228 388,00	10 961,00	6 239 349,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 657 984,00	10 961,00	3 668 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 550,00	10 961,00	88 511,00
Razem:				116 178 731,20	-368 333,13	115 810 398,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r.

Plan dochodów 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	108 248,00	928,50	109 176,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		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	928,50	7 318,50
Razem:				5 222 423,00	928,50	5 223 351,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 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	108 248,00	928,50	109 176,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	928,50	7 318,50
			Razem:	5 222 423,00	928,50	5 223 351,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/...../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r.

Przychody i rozchody w 2025r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			7 954 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 949,48
	w tym:		
	1. Niewykorzystane w 2024r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		243 949,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	45 488,27
	1. Projekt eLIFE After Coal PL		
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 664 562,25
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 Budziszawiu 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	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 194,20	16 194,20	0,00	0,00
	85311		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 194,20	16 194,20	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 194,20	16 194,20	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	120 000,00	50 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 529,13	0,00	3 587 206,00	1 224 323,13
	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	3 127 306,00	0,00	3 127 306,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 127 306,00	0,00	3 127 306,00	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	1 215 423,13	0,00	0,00	1 215 423,13

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
	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:	7 347 823,33	70 194,20	3 587 206,00	3 690 423,13

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 598 072,00	- 1 000 000,00	598 072,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 598 072,00	- 1 000 000,00	598 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą.	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 679 894,89	60 000,00	14 739 894,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				37 854 782,67	- 940 000,00	36 914 782,67

Uzasadnienie

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o realizację zadania pn:

- ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa*** na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Kanalizacja pozwoli rozwiązać problem gospodarki wodno - ściekowej na terenach inwestycyjnych i budownictwa mieszkalnego.

Dział 630 TURYSTYKA,

W rozdziale 63003 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn:

- ***Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewska Małą*** o kwotę 1.000,000,00 zł

Ze względu na późniejszy niż zakładano we wniosku termin podpisania umowy o dofinansowanie oraz sposób prowadzenia przedsięwzięcia (w trybie zaprojektuj i wybuduj), pierwsze płatności nastąpią w roku 2026.