

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

z dnia 23 maja 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., Uchwałą Nr XXI/118/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 4 marca 2025r., Uchwałą Nr XXII/129/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 marca 2025r., Uchwałą Nr XXIII/133/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/40/2025 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 28 kwietnia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/42/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 maja 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **111.269.667,71** zł zastępuje się kwotą **111.872.157,71** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **82.684.527,22** zł zastępuje się kwotą **83.287.017,22** 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.

5. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **122.119.667,71** zł zastępuje się kwotą **122.722.157,71** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **79.667.699,04** zł, zastępuje się kwotą **79.720.299,04** zł.

7. 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.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **42.451.968,67** zł zastępuje się kwotą **43.001.858,67** zł.

9. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **42.451.968,67** zł zastępuje się kwotą **43.001.858,67** zł.

10. W załączniku **Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

11. W **§6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **3.657.400,20** zł zastępuje się kwotą **3.789.600,20** zł.

12. W **§6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **3.690.423,13** zł zastępuje się kwotą **3.690.723,13** zł.

13. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały.

14. W **§7** uchwały budżetowej ustala się nowy plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

1) W §7 pkt 1 dochody kwotę **450.500,00** zł zastępuje się kwotą **455.500,00** zł,

2) W §7 pkt 2 wydatki kwotę **450.500,00** zł zastępuje się kwotą **455.500,00** zł. Plan określony załącznikiem **Nr 9** uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 5** 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 XXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 maja 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 001 833,96	2 200,00	1 004 033,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	200,00	8 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 391 147,37	583 790,00	66 974 937,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 171 903,00	583 790,00	8 755 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 708 753,00	583 790,00	7 292 543,00
801			Oświata i wychowanie	776 074,00	12 500,00	788 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 500,00	11 500,00	102 000,00
		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	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	1 000,00	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	9 000,00	16 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 700,00	1 000,00	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 796,00	4 000,00	20 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 796,00	4 000,00	20 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 755,00	4 000,00	19 755,00
926			Kultura fizyczna	307 529,00	0,00	307 529,00
	92601		Obiekty sportowe	76 848,00	0,00	76 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 848,00	-36 848,00	10 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 848,00	36 848,00
Razem:				111 269 667,71	602 490,00	111 872 157,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 maja 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 088 776,89	199 000,00	11 287 776,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 116 337,97	39 000,00	4 155 337,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 540,96	39 000,00	636 540,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 371 895,00	110 000,00	6 481 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 500,00	110 000,00	1 698 500,00
	01095		Pozostała działalność	526 263,92	50 000,00	576 263,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	1 581 856,00	123 690,00	1 705 546,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 581 856,00	123 690,00	1 705 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 988,00	123 690,00	277 678,00
750			Administracja publiczna	11 994 451,80	11 700,00	12 006 151,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 841 289,35	9 000,00	7 850 289,35
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	9 000,00	609 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 836 388,00	2 200,00	1 838 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	2 200,00	39 654,00
	75095		Pozostała działalność	1 526 354,49	500,00	1 526 854,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 850,00	500,00	136 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 750,00	25 300,00	2 111 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 863 000,00	25 000,00	1 888 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	300,00	12 800,00
		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	300,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 631 767,00	-92 400,00	35 539 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 796 997,00	-82 400,00	25 714 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00	-13 700,00	181 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	-58 500,00	1 041 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	13 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	430 600,00	3 000,00	433 600,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 300,00	-26 200,00	875 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 264 740,00	-15 100,00	1 249 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 900,00	-15 100,00	52 800,00
80104		Przedszkola	4 604 185,00	-31 100,00	4 573 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	-8 800,00	62 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	-22 300,00	117 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 100,00	38 500,00	905 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	4 500,00	28 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 000,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	33 000,00	176 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 002 755,00	-2 300,00	1 000 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-2 300,00	49 700,00
852		Pomoc społeczna	3 738 427,04	0,00	3 738 427,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 579,00	-10 000,00	124 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 579,00	-10 000,00	124 579,00
	85295	Pozostała działalność	21 958,50	10 000,00	31 958,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	6 420 921,60	20 000,00	6 440 921,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 437,20	20 000,00	1 135 437,20
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 460 909,89	133 000,00	23 593 909,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 400,00	40 000,00	452 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 068 171,70	78 000,00	3 146 171,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 671,70	78 000,00	466 671,70
	90095	Pozostała działalność	2 656 833,12	15 000,00	2 671 833,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	15 000,00	66 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 731 229,13	182 200,00	6 913 429,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 021 006,00	182 200,00	5 203 206,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 127 306,00	33 000,00	3 160 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 200,00	50 000,00	392 200,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 200,00	99 200,00

926			Kultura fizyczna	6 357 349,00	0,00	6 357 349,00
	92601		Obiekty sportowe	1 397 804,00	30 000,00	1 427 804,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 731 945,00	-30 000,00	3 701 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-36 900,00	143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 365,00	-7 900,00	49 465,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 900,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 900,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	6 500,00

Razem:				122 119 667,71	602 490,00	122 722 157,71
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 maja 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 480 712,97	199 000,00	10 679 712,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 108 837,97	39 000,00	4 147 837,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 540,96	39 000,00	636 540,96
			Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej	226 140,96	39 000,00	265 140,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 371 875,00	110 000,00	6 481 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 500,00	110 000,00	1 698 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budziszów Górny-Łazy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowikach	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dostawa i montaż jadalni w Kleczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 224 894,89	78 000,00	17 302 894,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 171,70	78 000,00	1 676 171,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 671,70	78 000,00	466 671,70
			Budowa oświetlenia ulicznego Budziszów Kościelny - Wola Spławiecka	0,00	48 000,00	48 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikach	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509 223,13	99 200,00	2 608 423,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 200,00	99 200,00	1 441 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 200,00	50 000,00	392 200,00
			Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	49 200,00
			Dotacja dla Biblioteki-Centrum Kultury w Kleczewie na modernizację budynku biblioteki przy pl. Piłsudskiego	0,00	49 200,00	49 200,00
Razem				42 451 968,67	376 200,00	42 828 168,67

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	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00
	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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
		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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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	4 943 729,13	99 200,00	3 620 206,00	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	3 259 506,00	99 200,00	3 160 306,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 306,00	0,00	3 160 306,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
				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:			7 480 323,33	169 394,20	3 620 206,00	3 690 723,13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 maja 2025r.

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		5 100,00		5 100,00			
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			455 500,00		455 500,00	-		

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

Zmiany planu wydatków bieżących obejmują m.in.:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

- § 4300 z przeznaczeniem na organizację Złotych Godów w roku 2025 (usługa cateringowa, fotograf, ewentualne przesyłki kurierskie związane z dostarczeniem upominków) – kwota 9.000,00 zł.

W rozdziale 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych kwota 2.200,0 zł.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność*

- § 3030 z przeznaczeniem na rozliczanie delegacji służbowych sołtysów z terenu gm. Kleczew.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

- § 4270 z przeznaczeniem na remont (malowanie ścian i posadzki) garażu OSP Złotków - kwota 25.000,00 zł.

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność*

- § 2360 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja szkoleń i pokazów ratownictwa przedmedycznego na terenie gminy Kleczew" – kwota 300,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność*

- § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu "Koperty życia" dla mieszkańców Gminy Kleczew powyżej 60 roku życia oraz osób chorych przewlekle, samotnych i niepełnosprawnych – kwota 10.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

- § 4260 z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną (do końca m-c kwietnia wydatki 22.623,40 , plan 30.000,-) – kwota 20.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 4430 z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do Wód Polskich – kwota 40.000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

- § 4210 z przeznaczeniem na zakup koszy do koszykówki na placu przy ul. Kwiatowej w Budziszławiu Kościelnym, którego administratorem jest UGiM – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- § 2480 – z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla B-CK Kleczew na :

1) organizację Dnia Samorządowca w związku z przypadającą w 2025 roku 35. rocznicą istnienia samorządu terytorialnego w Polsce. Planowana jest organizacja uroczystych obchodów Dnia Samorządowca. Wydarzenie to będzie okazją do wspólnego świętowania oraz uhonorowania osób, które na przestrzeni lat współtworzyły i wspierają lokalny samorząd.

Na uroczystość zostaną zaproszeni obecni oraz byli samorządowcy, pracownicy administracji lokalnej, a także osoby zaangażowane w rozwój społeczności lokalnej. W programie przewidziano m. in. wykład prof. Łukasza Szczepaniaka oraz występ chóru „Amore”, co podkreśli uroczysty i kulturalny charakter wydarzenia.

Zwiększenie planu dotacji – kwota 20.000,00 zł.

2) zakup nowych kamer monitoringu dla obiektu „Wiatrak Szczepan”. Obecnie funkcjonujący system jest przestarzały i nie spełnia współczesnych standardów w zakresie jakości obrazu oraz niezawodności działania. Modernizacja monitoringu jest niezbędna do zapewniania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wiatraka oraz do utrzymania porządku i ochrony mienia. Nowe kamery pozwolą na skuteczniejszą kontrolę terenu, szybszą reakcję na ewentualne incydenty oraz lepszą współpracę ze służbami porządkowymi, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zwiększenie planu dotacji - kwota 13.000,00 zł.

- przesunięcie z § 4270 na §4210 z przeznaczeniem na terminowe regulowanie zobowiązań

Gminy Kleczew względem dostawców, o kwotę 30 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

- § 4260 z przeznaczeniem na opłat za energię elektryczną i gaz na obiektach sportowych - kwota 30.000,00 zł,

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej

- § 4360 z przeznaczeniem na usługi internetowe - 7.900,00 zł,

- § 4410 z przeznaczeniem na delegacje pracowników związane ze szkoleniem pracowników (obsługa nowych systemów komputerowych) – 1.900,00 zł
- § 4700 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników (nowe systemy komputerowe)- 5.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych obejmują m.in.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale *01043 Infrastruktura wodociągowa wsi*

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn: **„Budowa hydroforni w Wielkopolu wraz z przebudową sieci wodociągowej”** z przeznaczeniem na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej na włączenie agregatu prądotwórczego do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie instrukcji współpracy ruchowej zgodnie z warunkami ENERGA OPERATOR oraz na zwiększenie wynagrodzenia zespołu inspektorów nadzoru ze względu na przekroczenie terminu zakończenia inwestycji. Kwota 39.000,00 zł.

W rozdziale *01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*

Wprowadza się zadanie pn: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowikach”** z przeznaczeniem na dokumentację projektowo kosztorysową (dwa obszary: jeden od Budziszawia Kościelnego w kierunku Siernicza i w kierunku Kamionki, a drugi w Słowikach w rejonie kapliczki). Kwota 60.000,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność*

Wprowadza się zadanie pn: **„Dostawa i montaż jadalni w Kleczewie,,.** Zgodnie ze złożonym wnioskiem i uzyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego: dofinansowanie 24.500,00 zł, wkład własny Gminy w kosztach kwalifikowanych – 11.000,00 zł, udział gminy Kleczew w kosztach niekwalifikowanych (posadowienie, doprowadzenie energii, monitoring) – 14.500,00 zł brutto.

Łączny koszt 50.000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Wprowadza się zadanie pn: **„Zakup systemu parkingowego na Ośrodku Wypoczynkowym Tręby Stare”**. Kwota - 123.690,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wprowadza się zadania pn:

- **„Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikach”** z przeznaczeniem na dokumentację projektowo kosztorysową. Kwota 30.000,00 zł.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego Budziszów Kościelny- Wola Splawiecka”** wzdłuż drogi powiatowej, która planowana jest do przebudowy przez Powiat z przeznaczeniem na dokumentację projektowo kosztorysową. Kwota 48.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn: **„Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie,** Zwiększenie środków wynika z otrzymanej oferty ZGKiM w Kleczewie. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta. Kwota 50.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn: **„Dotacja dla Biblioteki-Centrum Kultury w Kleczewie,** z przeznaczeniem na na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej wymiany okien i drzwi w budynku Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy pl. Piłsudskiego.

Od momentu powstania obiektu stolarka okienna i drzwiowa nie była wymieniana. Obecne, drewniane elementy są w znacznym stopniu zniszczone, spróchniałe oraz nieszczelne, co nie tylko wpływa negatywnie na efektywność energetyczną budynku, ale stwarza także realne zagrożenie dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwo w instytucji.

W ramach dokumentacji planowane jest również odświeżenie elewacji budynku. Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej umożliwi nam ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne i częściowe sfinansowanie planowanej inwestycji.