

**Projekt**

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 sierpnia 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. , Uchwałą Nr XXIV/141/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 maja 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/51/2025 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 27 maja 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/54/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 30 maja 2025r. , Zarządzeniem Nr 0050/58/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 16 czerwca 2025r., Uchwałą Nr XXVI/155/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 lipca 2025, Uchwałą Nr XXVII/157/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lipca 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **114.008.240,65** zł zastępuje się kwotą **114.169.683,55** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **86.196.095,04** zł zastępuje się kwotą **86.269.803,49** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **27.812.145,61** zł zastępuje się kwotą **27.899.880,06** zł.

4. 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 **§1 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **6.586.321,37** zł, zastępuje się kwotą **6.779.580,87** zł.

6. 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.

7. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **124.858.240,65** zł zastępuje się kwotą **125.019.683,55** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **81.441.905,98** zł, zastępuje się kwotą **81.572.848,88** zł.

9. 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.

10. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **43.416.334,67** zł zastępuje się kwotą **43.446.834,67** zł.

11. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **6.586.321,37** zł zastępuje się kwotą **6.779.580,87** zł.

12. 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.

13. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **43.416.334,67** zł zastępuje się kwotą **43.446.834,67** zł.

14. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **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 XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia 2025r.**

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 835 935,93</b> | <b>63 976,00</b> | <b>7 899 911,93</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 535 263,92          | 63 976,00        | 599 239,92          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 63 976,00        | 63 976,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 780 264,24</b> | <b>-832,00</b>   | <b>4 779 432,24</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 304 992,00          | -832,00          | 304 160,00          |
|            |          | 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                                                               | 4 992,00            | -832,00          | 4 160,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>792 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>792 000,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 792 000,00          | 0,00             | 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          | -15 000,00       | 585 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 15 000,00        | 17 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 408 300,00</b> | <b>8 115,00</b>  | <b>1 416 415,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 086 000,00        | 7 415,00         | 1 093 415,00        |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 315,00           | 315,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 7 100,00         | 7 100,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 322 300,00          | 700,00           | 323 000,00          |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 100,00              | 700,00           | 800,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 004 033,96</b> | <b>47 758,45</b> | <b>1 051 792,41</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 767 773,96          | 47 758,45        | 815 532,41          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 24 000,00        | 24 000,00           |
|            |          | 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 | 0,00                | 23 758,45        | 23 758,45           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>11 080,00</b>    | <b>3 999,75</b>  | <b>15 079,75</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 499,75         | 3 499,75            |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 499,75         | 3 499,75            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 11 080,00           | 500,00           | 11 580,00           |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 776 438,75</b> | <b>7 082,80</b>  | <b>1 783 521,55</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 250 000,00          | 7 082,80         | 257 082,80          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250 000,00          | 7 082,80         | 257 082,80          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>920 020,81</b>   | <b>17 391,90</b> | <b>937 412,71</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 102 000,00          | 16 300,00        | 118 300,00          |
|            |       | 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 | 4 800,00            | 2 300,00         | 7 100,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 100,00           | 14 000,00        | 30 100,00           |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 82 177,81           | 1 091,90         | 83 269,71           |
|            |       | 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             | 80 685,95           | 1 091,90         | 81 777,85           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 061 233,09</b> | <b>4 183,00</b>  | <b>1 065 416,09</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 22 747,00           | 443,00           | 23 190,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 22 747,00           | 443,00           | 23 190,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 6 579,00            | -1 000,00        | 5 579,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 579,00            | -1 000,00        | 5 579,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 249 305,00          | 4 740,00         | 254 045,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 249 305,00          | 4 740,00         | 254 045,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 993 842,67</b> | <b>9 768,00</b>  | <b>2 003 610,67</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 50 160,00         | 9 768,00    | 59 928,00         |
|               |       | 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         | 9 768,00    | 32 768,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>307 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307 529,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 266 848,00        | 0,00        | 266 848,00        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00         | 10 000,00   | 22 000,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00         | -10 000,00  | 70 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 114 008 240,65    | 161 442,90  | 114 169 683,55    |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia**

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 745 546,00</b>  | <b>42 200,00</b> | <b>1 787 746,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                 | 1 745 546,00         | 42 200,00        | 1 787 746,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 166 600,00           | 30 000,00        | 196 600,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 291 678,00           | 12 200,00        | 303 878,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 205 651,80</b> | <b>41 000,00</b> | <b>12 246 651,80</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 8 026 289,35         | 4 000,00         | 8 030 289,35         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 2 000,00         | 7 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 17 500,00            | 2 000,00         | 19 500,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 1 858 588,00         | 32 000,00        | 1 890 588,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 210 235,00           | -4 000,00        | 206 235,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25 420,00            | -2 000,00        | 23 420,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 125 000,00           | 36 000,00        | 161 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 24 900,00            | 2 000,00         | 26 900,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 526 854,49         | 5 000,00         | 1 531 854,49         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 61 000,00            | 5 000,00         | 66 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 646 813,81</b> | <b>17 391,90</b> | <b>35 664 205,71</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 25 690 597,00        | 13 100,00        | 25 703 697,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 16 200,00            | -3 200,00        | 13 000,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 34 000,00            | 16 300,00        | 50 300,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 573 085,00         | -2 427,00        | 4 570 658,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 603 700,00           | -2 118,00        | 601 582,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 86 035,00            | -309,00          | 85 726,00            |
|            | 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           | 2 427,00         | 287 547,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 34 480,00            | 2 118,00         | 36 598,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 960,00             | 309,00           | 5 269,00             |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 82 177,81            | 1 091,90         | 83 269,71            |

|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 798,85              | 10,80            | 809,65              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 79 887,10           | 1 081,10         | 80 968,20           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 649 748,00          | 3 200,00         | 652 948,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 0,00                | 3 200,00         | 3 200,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 053 413,46</b> | <b>4 183,00</b>  | <b>4 057 596,46</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 405 600,00          | 0,00             | 405 600,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 15 600,00           | 12 300,00        | 27 900,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 390 000,00          | -12 300,00       | 377 700,00          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 747,00           | 443,00           | 26 190,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 25 747,00           | 443,00           | 26 190,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 121 579,00          | -1 000,00        | 120 579,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 121 579,00          | -1 000,00        | 120 579,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 283 905,00          | 4 740,00         | 288 645,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 283 905,00          | 4 740,00         | 288 645,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 183 339,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 183 339,10</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 5 657 391,00        | -10 000,00       | 5 647 391,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 784 595,00        | -10 000,00       | 4 774 595,00        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 92 880,00           | 10 000,00        | 102 880,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 92 880,00           | 10 000,00        | 102 880,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>6 970 905,13</b> | <b>40 000,00</b> | <b>7 010 905,13</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         | 5 143 482,00        | 40 000,00        | 5 183 482,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 210 000,00          | 40 000,00        | 250 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>6 332 349,00</b> | <b>17 500,00</b> | <b>6 349 849,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 1 367 804,00        | 17 500,00        | 1 385 304,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 185 000,00          | -800,00          | 184 200,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 454 440,00          | 18 300,00        | 472 740,00          |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                      | 3 721 945,00        | 0,00             | 3 721 945,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 271 614,00        | -50 000,00       | 2 221 614,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 396 450,00          | -3 000,00        | 393 450,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 155 000,00          | 50 000,00        | 205 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 3 000,00         | 9 000,00            |

|               |                |            |                |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 124 858 240,65 | 162 274,90 | 125 020 515,55 |
|---------------|----------------|------------|----------------|



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia 2025r.**

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 992,00</b>     | <b>-832,00</b>  | <b>4 160,00</b>   |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 4 992,00            | -832,00         | 4 160,00          |
|               |                 | 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 | 4 992,00            | -832,00         | 4 160,00          |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>80 685,95</b>    | <b>1 091,90</b> | <b>81 777,85</b>  |
|               | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 80 685,95           | 1 091,90        | 81 777,85         |
|               |                 | 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 | 80 685,95           | 1 091,90        | 81 777,85         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 6 779 580,87        | 259,90          | 6 779 840,77      |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia 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       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>4 992,00</b>  | <b>-832,00</b>  | <b>4 160,00</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | 4 992,00         | -832,00         | 4 160,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 4 992,00         | -832,00         | 4 160,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>80 685,95</b> | <b>1 091,90</b> | <b>81 777,85</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80 685,95        | 1 091,90        | 81 777,85        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 798,85           | 10,80           | 809,65           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 79 887,10        | 1 081,10        | 80 968,20        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | 6 779 580,87     | 259,90          | 6 779 840,77     |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia 2025r.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                     | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                 | 1 013 098,00  | 12 200,00   | 1 025 298,00  |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                              | 1 013 098,00  | 12 200,00   | 1 025 298,00  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 291 678,00    | 12 200,00   | 303 878,00    |
|       |          |          | Zakup systemu obsługi parkingu na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych | 123 690,00    | 12 200,00   | 135 890,00    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                          | 454 440,00    | 18 300,00   | 472 740,00    |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                          | 454 440,00    | 18 300,00   | 472 740,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 454 440,00    | 18 300,00   | 472 740,00    |
|       |          |          | Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Kleczewie                     | 64 000,00     | 36 900,00   | 100 900,00    |
|       |          |          | Montaż ogrodzenia na obiekcie sportowym w Kleczewie                       | 122 000,00    | - 36 100,00 | 85 900,00     |
|       |          |          | Zakup i montaż zegara do pomiaru czasu                                    | 18 760,00     | 17 500,00   | 36 260,00     |
| Razem |          |          |                                                                           | 43 416 334,67 | 30 500,00   | 43 446 834,67 |