

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 1 września 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. **dokonyuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **114.185.683,55** zł zastępuje się kwotą **114.304.579,55** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **86.285.803,49** zł zastępuje się kwotą **86.404.699,49** 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 **6.795.840,77** zł, zastępuje się kwotą **6.881.255,77** 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 **125.035.683,55** zł zastępuje się kwotą **125.154.579,55** zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **81.588.848,88** zł, zastępuje się kwotą **81.707.744,88** 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.2 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **6.795.840,77** zł zastępuje się kwotą **6.881.255,77** zł.

10. 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 899 911,93	13 368,00	7 913 279,93
	01095		Pozostała działalność	599 239,92	13 368,00	612 607,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 368,00	13 368,00
758			Różne rozliczenia	1 783 521,55	8 914,00	1 792 435,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 082,80	8 914,00	265 996,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257 082,80	8 914,00	265 996,80
801			Oświata i wychowanie	937 412,71	11 199,00	948 611,71
	80195		Pozostała działalność	572 123,00	11 199,00	583 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 623,00	11 199,00	118 822,00
852			Pomoc społeczna	1 065 416,09	400,00	1 065 816,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 020,96	400,00	291 420,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	400,00	3 200,00
855			Rodzina	6 380 393,30	85 015,00	6 465 408,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 711,00	85 015,00	5 668 726,00
		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	5 494 891,00	85 015,00	5 579 906,00
Razem:				114 185 683,55	118 896,00	114 304 579,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 664 205,71	11 199,00	35 675 404,71
	80195		Pozostała działalność	652 948,00	11 199,00	664 147,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 024,00	9 368,00	99 392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 599,00	1 831,00	19 430,00
852			Pomoc społeczna	4 057 596,46	400,00	4 057 996,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 715 335,96	400,00	2 715 735,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	400,00	3 200,00
855			Rodzina	7 199 339,10	85 015,00	7 284 354,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 391,00	85 015,00	5 732 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 595,00	85 015,00	4 859 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 010 905,13	22 282,00	7 033 187,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 183 482,00	22 282,00	5 205 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	22 282,00	272 282,00
Razem:				125 035 683,55	118 896,00	125 154 579,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 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	151 868,50	400,00	152 268,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	400,00	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	400,00	3 200,00
855			Rodzina	5 686 813,50	85 015,00	5 771 828,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 891,00	85 015,00	5 579 906,00
		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	5 494 891,00	85 015,00	5 579 906,00
Razem:				6 795 840,77	85 415,00	6 881 255,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 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	151 868,50	400,00	152 268,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	400,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	400,00	3 200,00
855			Rodzina	5 686 813,50	85 015,00	5 771 828,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 891,00	85 015,00	5 579 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 595,00	85 015,00	4 800 610,00
Razem:				6 795 840,77	85 415,00	6 881 255,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 957 737,68	0,00	7 957 737,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 892 737,68	0,00	7 892 737,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 741,12	0,00	2 418 741,12
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gm. Kleczew, etapII	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				43 446 834,67	0,00	43 446 834,67

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 2025r.

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

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				134 086,45
750	Administracja publiczna			208,59
	75095	Pozostała działalność		208,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	208,59
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	208,59
801	Oświata			120 313,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 491,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 491,86
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art.. 50b)	1 491,86
	80195	Pozostała działalność		118 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	118 822,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	118 822,00
852	Pomoc społeczna			13 564,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		13 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 564,00
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	13 564,00
WYDATKI				134 086,45
750	Administracja publiczna			208,59
	75095	Pozostała działalność		208,59
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie numeru PESEL (art.4)	208,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	30,20

801	Oświata		120 313,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 491,86
		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art.. 50b)	1 491,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,10
	80195	Pozostała działalność	118 822,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	118 822,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 430,00
852	Pomoc społeczna		13 564,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 564,00
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	13 564,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 564,00