

Projekt

z dnia 23 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 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., Uchwałą Nr XXVIII/165/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 22 sierpnia 2025r., Uchwałą Nr XXIX/167/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 września 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/83/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 września 2025r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **114.304.458,33** zł zastępuje się kwotą **114.711.715,33** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **86.404.578,27** zł zastępuje się kwotą **86.584.563,58** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **27.899.880,06** zł zastępuje się kwotą **28.127.151,75** 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 **6.881.076,02** zł, zastępuje się kwotą **7.230.334,02** 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 **125.154.458,33** zł zastępuje się kwotą **125.561.715,33**zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **81.707.623,66** zł, zastępuje się kwotą **82.386.535,48** zł.

9. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **43.446.834,67** zł zastępuje się kwotą **43.175.179,85** zł.

10. 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.

11. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **6.881.076,02** zł zastępuje się kwotą **7.230.334,02** 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 **43.446.834,67** zł zastępuje się kwotą **43.175.179,85** 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.

15. W **§6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **4.510.723,13** zł zastępuje się kwotą **4.731.633,02** zł.

16. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały.

17. W **§14** uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi i sądowymi łącznie w kwocie **2.617.550,00** zł, natomiast wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi określone w kwocie **3.497.724,00** zł zastępuje się kwotą **3.627.724,00** zł.

18. W załączniku **Nr 11** określającym limit środków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonuje się zmiany zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

19. W **załączniku Nr 13** określającym limit środków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem **Nr 8** 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 XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	792 000,00	4 000,00	796 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	792 000,00	4 000,00	796 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 000,00	21 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	7 800,00	7 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	7 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 050 368,58	-227 271,69	67 823 096,89
	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	8 755 693,00	-227 271,69	8 528 421,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 292 543,00	-227 271,69	7 065 271,31
801			Oświata i wychowanie	948 611,71	17 199,00	965 810,71
	80101		Szkoły podstawowe	118 300,00	2 000,00	120 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 600,00	2 000,00	19 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 700,00	2 000,00	27 700,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	138 020,00	2 000,00	140 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	583 322,00	11 199,00	594 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 822,00	11 199,00	130 021,00
855			Rodzina	6 465 408,30	349 258,00	6 814 666,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 726,00	323 758,00	5 992 484,00

		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	5 579 906,00	323 758,00	5 903 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 535,50	25 500,00	217 035,50
		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	191 535,50	25 500,00	217 035,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 610,67	227 271,69	2 230 882,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 682,67	227 271,69	1 370 954,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 682,67	227 271,69	1 370 954,36
926			Kultura fizyczna	307 529,00	29 000,00	336 529,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	266 848,00	22 000,00	288 848,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 848,00	12 000,00	181 848,00
Razem:				114 304 458,33	407 257,00	114 711 715,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 367 776,89	-199 000,00	11 168 776,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 531 895,00	-199 000,00	6 332 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	-199 000,00	1 549 500,00
600			Transport i łączność	10 191 597,68	-406 733,78	9 784 863,90
	60016		Drogi publiczne gminne	9 575 637,68	-406 733,78	9 168 903,90
		4270	Zakup usług remontowych	747 900,00	28 219,60	776 119,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 741,12	-434 953,38	1 983 787,74
630			Turystyka	1 787 746,00	-70 000,00	1 717 746,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 787 746,00	-70 000,00	1 717 746,00
		4260	Zakup energii	139 101,00	5 000,00	144 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 848,00	40 000,00	334 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 420,00	-102 800,00	618 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 878,00	-12 200,00	291 678,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 900,00	2 500,00	1 333 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 900,00	2 500,00	676 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	2 500,00	19 100,00
750			Administracja publiczna	12 246 710,33	76 335,22	12 323 045,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 289,35	28 835,22	8 059 124,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 000,00	1 500,00	844 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	27 335,22	661 335,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 890 588,00	37 500,00	1 928 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 654,00	20 000,00	59 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	8 000,00	34 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 531 913,02	10 000,00	1 541 913,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 000,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 050,00	170 000,00	2 324 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-7 000,00	523 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	-11 000,00	809 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	143 000,00	144 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	13 000,00	13 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	35 800,00	27 000,00	62 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 675 404,71	-15 601,00	35 659 803,71
	80101	Szkoły podstawowe	25 703 697,00	-9 000,00	25 694 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011 698,00	-58 000,00	2 953 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 220,00	-34 000,00	391 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 300,00	2 000,00	52 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	3 000,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 745,00	70 000,00	614 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 640,00	13 000,00	1 262 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	4 570 658,00	2 000,00	4 572 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80107	Świetlice szkolne	8 000,00	4 700,00	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 700,00	12 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	905 600,00	-37 500,00	868 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-37 500,00	662 500,00
	80195	Pozostała działalność	664 147,00	11 199,00	675 346,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 392,00	9 368,00	108 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 430,00	1 831,00	21 261,00

852			Pomoc społeczna	4 058 396,46	13 370,00	4 071 766,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 000,00	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 027,00	2 370,00	135 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 027,00	2 370,00	135 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 716 135,96	11 000,00	2 727 135,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 985,00	50 000,00	1 678 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 540,00	-50 000,00	141 540,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	6 000,00	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	-4 700,00	70 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00	-4 700,00	64 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	-4 700,00	64 300,00
855			Rodzina	7 284 354,10	341 888,00	7 626 242,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 406,00	316 388,00	6 048 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 859 610,00	251 388,00	5 110 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 442,00	65 000,00	688 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 535,50	25 500,00	217 035,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 535,50	25 500,00	217 035,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 929 675,10	165 869,99	24 095 545,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 497 724,00	130 000,00	3 627 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 600,00	-57 130,01	572 469,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-65 130,01	84 869,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 057 181,07	6 000,00	13 063 181,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 742 833,12	95 000,00	2 837 833,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	40 000,00	106 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 803,31	25 000,00	47 803,31
		4300	Zakup usług pozostałych	148 229,81	30 000,00	178 229,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 187,13	204 328,57	7 237 515,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 205 764,00	-27 581,32	5 178 182,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 676,00	-27 581,32	404 094,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 257 523,13	231 909,89	1 489 433,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 167 023,13	231 909,89	1 398 933,02
926			Kultura fizyczna	6 349 849,00	129 000,00	6 478 849,00
	92601		Obiekty sportowe	1 385 304,00	79 700,00	1 465 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	11 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 614,00	42 700,00	339 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 740,00	26 000,00	498 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 721 945,00	49 300,00	3 771 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	4 200,00	209 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 100,00

Razem:	125 154 458,33	407 257,00	125 561 715,33
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 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
855			Rodzina	5 771 828,50	349 258,00	6 121 086,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 906,00	323 758,00	5 903 664,00
		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	5 579 906,00	323 758,00	5 903 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 535,50	25 500,00	217 035,50
		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	191 535,50	25 500,00	217 035,50
Razem:				6 881 076,02	349 258,00	7 230 334,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 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
855			Rodzina	5 771 828,50	349 258,00	6 121 086,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 906,00	323 758,00	5 903 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 610,00	258 758,00	5 059 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 442,00	65 000,00	688 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 535,50	25 500,00	217 035,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 535,50	25 500,00	217 035,50
Razem:				6 881 076,02	349 258,00	7 230 334,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 729 712,97	- 199 000,00	10 530 712,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 531 875,00	- 199 000,00	6 332 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	- 199 000,00	1 549 500,00
			Budowa przepompowni ścieków w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	499 000,00	- 299 000,00	200 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kleczewie przy ul. Białobrodzkiej	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 957 737,68	- 434 953,38	7 522 784,30
	60016		Drogi publiczne gminne	7 892 737,68	- 434 953,38	7 457 784,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 741,12	- 434 953,38	1 983 787,74
			Budowa ulic: Słonecznej, Torowej, Spokojnej, Podgórznej, Zacisze, Spacerowej i Wiosennej w Budziszławiu Kościelnym	225 000,00	- 225 000,00	0,00
			Odbudowa dróg gminnych	350 000,00	- 38 219,60	311 780,40
			Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie	940 741,12	- 345 633,78	595 107,34
			Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewku	126 500,00	15 000,00	141 500,00
			Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	0,00	158 900,00	158 900,00
630			Turystyka	1 025 298,00	- 115 000,00	910 298,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 025 298,00	- 115 000,00	910 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 420,00	- 102 800,00	618 620,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	195 100,00	- 102 800,00	92 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 878,00	- 12 200,00	291 678,00
			Zakup systemu obsługi parkingu na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	135 890,00	- 12 200,00	123 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 000,00	139 000,00	1 610 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 448 000,00	- 18 000,00	1 430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 7 000,00	523 000,00
			Zakup wozów strażackich dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	520 000,00	- 7 000,00	513 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	- 11 000,00	809 000,00

			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	820 000,00	- 11 000,00	809 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa Miejsko-Gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	130 000,00	130 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	27 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 000,00	50 000,00
			Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	23 000,00	27 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 504 894,89	64 869,99	17 569 764,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			Modernizacja instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	- 65 130,01	181 869,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 65 130,01	84 869,99
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	150 000,00	- 65 130,01	84 869,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 899,13	204 328,57	2 902 227,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 676,00	- 27 581,32	1 404 094,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 676,00	- 27 581,32	404 094,68
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Górnym	120 000,00	- 27 581,32	92 418,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 167 023,13	231 909,89	1 398 933,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 167 023,13	231 909,89	1 398 933,02
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo- konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	1 167 023,13	231 909,89	1 398 933,02
926			Kultura fizyczna	472 740,00	69 100,00	541 840,00
	92601		Obiekty sportowe	472 740,00	26 000,00	498 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 740,00	26 000,00	498 740,00
			Utworzenie strefy morsa nad Kleczewską Małą	0,00	26 000,00	26 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	43 100,00	43 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 100,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	0,00	43 100,00	43 100,00

Razem	43 446 834,67	- 271 654,82	43 175 179,85

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	866 800,00	0,00	0,00	866 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 000,00	0,00	0,00	809 000,00
	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	5 175 639,02	99 200,00	3 620 206,00	1 456 233,02
	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	3 160 306,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	559 100,00	99 200,00	459 900,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 900,00	0,00	459 900,00	0,00
	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 333,02	0,00	0,00	1 447 333,02
	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	1 398 933,02	0,00	0,00	1 398 933,02
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:			8 521 233,22	169 394,20	3 620 206,00	4 731 633,02

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
DOCHODY				1 370 954,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 370 954,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 370 954,36
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 370 954,36
			Dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	
WYDATKI				1 370 954,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 370 954,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 370 954,36
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 370 954,36
			Dotacja celowa na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie Sanktuarium p.w. Imienia Najświętszej Maryii Panny w Złotkowie"	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2025 r.

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				145 343,98
750	Administracja publiczna			267,12
	75095	Pozostała działalność		267,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	267,12
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	267,12
801	Oświata			131 512,86
	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		130 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	130 021,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	130 021,00
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				145 343,98
750	Administracja publiczna			267,12
	75095	Pozostała działalność		267,12
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie numeru PESEL (art.4)	267,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	38,67

801	Oświata		131 512,86
	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	130 021,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	130 021,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 261,00
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