

Projekt

z dnia 25 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 października 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., Uchwałą Nr XXX/179/2025 rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2025r, Zarządzeniem Nr 0050/92/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 13 października 2025 **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **116.552.019,59** zł zastępuje się kwotą **105.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **88.376.867,84** zł zastępuje się kwotą **89.243.197,43** zł.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **28.175.151,75** zł zastępuje się kwotą **15.756.802,57** 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 **8.407.377,56** zł, zastępuje się kwotą **8.403.374,98** 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 **127.402.019,59** zł zastępuje się kwotą **125.900.000,00**zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **84.166.839,74** zł, zastępuje się kwotą **84.317.000,00** zł.

9. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **43.235.179,85 zł** zastępuje się kwotą **41.583.000,00 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 **8.407.377,56 zł** zastępuje się kwotą **8.403.374,98 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.2 pkt. 2** określoną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **65.000,00 zł** zastępuje się kwotą **33.000,00 zł**.

14. Załącznik **Nr 14** określający wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

15. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **43.235.179,85 zł** zastępuje się kwotą **41.583.000,00 zł**.

16. 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.

17. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **10.850.000,00 zł** zastępuje się kwotą **20.900.000,00 zł** i zostanie sfinansowany:

- 1) określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **243.949,48 zł**,
- 2) przychodami jednoasek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **45.488,27 zł**,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4.500.000,00 zł**,
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **17.714.562,25 zł**.

18. Załącznik **Nr 7** określający przychody i rozchody w 2025r, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

19. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.454.000,00 zł** zastępuje się kwotą **22.504.000,00 zł**.

20. W **§6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **5.231.633,02 zł** zastępuje się kwotą **5.201.633,02 zł**.

21. Załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 7** do niniejszej uchwały.

22. 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 XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	8 300,00	260,00	8 560,00
	50095		Pozostała działalność	8 300,00	260,00	8 560,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	170,00	470,00
630			Turystyka	796 000,00	4 000,00	800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 000,00	4 000,00	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	4 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 415,00	107 130,00	1 523 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 415,00	85 030,00	1 178 445,00
		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	380 000,00	76 000,00	456 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	9 030,00	609 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 000,00	22 100,00	345 100,00
		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	300 000,00	21 500,00	321 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	600,00	5 600,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	156 500,00	306 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	156 500,00	156 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	156 500,00	156 500,00
750			Administracja publiczna	1 065 426,95	-541 827,50	523 599,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	710,00	5 510,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	710,00	1 010,00
	75095		Pozostała działalność	815 611,95	-542 537,50	273 074,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 700,00	11 200,00

		6257	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	762 065,37	-548 237,50	213 827,87
752			Obrona narodowa	68 400,00	318 600,00	387 000,00
	75295		Pozostała działalność	68 400,00	318 600,00	387 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	46 600,00	67 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	272 000,00	320 000,00
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	255 937,00	68 306 305,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 626 387,33	205 337,00	29 831 724,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 182 387,33	54 337,00	29 236 724,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	47 000,00	367 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	104 000,00	154 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 755 693,00	50 600,00	8 806 293,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 600,00	25 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	40 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	2 114 563,86	85 814,70	2 200 378,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 125,11	85 814,70	673 939,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588 125,11	85 314,70	673 439,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	965 810,71	29 267,89	995 078,60
	80101		Szkoły podstawowe	120 300,00	14 500,00	134 800,00
		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	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	8 500,00	28 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	5 000,00	35 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 700,00	500,00	28 200,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	500,00	3 200,00
80104		Przedszkola	140 020,00	5 000,00	145 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 269,71	-1 895,11	81 374,60
	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	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 491,86	357,47	1 849,33
80195		Pozostała działalność	594 521,00	11 163,00	605 684,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 021,00	11 163,00	141 184,00
852		Pomoc społeczna	1 098 814,31	-1 750,00	1 097 064,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 735,63	-1 750,00	419 985,63
	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	141 437,50	-1 750,00	139 687,50
855		Rodzina	7 676 647,29	131 100,00	7 807 747,29
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 021,19	131 100,00	705 121,19
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	130 000,00	590 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 415 712,32	-11 854 528,68	5 561 183,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 664 160,11	-11 854 528,68	809 631,43
	6207	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 625	8 757 775,73	-8 757 775,73	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 616 947,47	-3 096 752,95	520 194,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 882,36	-789 200,00	1 441 682,36

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6207	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 625	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6209	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 625	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	59 928,00	10 800,00	70 728,00
		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	32 768,00	10 800,00	43 568,00
926			Kultura fizyczna	336 529,00	546 677,00	883 206,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	533 677,00	580 677,00
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	26 000,00	43 000,00
		6207	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 625	0,00	502 677,00	502 677,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	288 848,00	13 000,00	301 848,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	13 000,00	45 000,00
Razem:				116 552 019,59	-11 552 019,59	105 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 784 863,90	-32 000,00	9 752 863,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 160,00	-50 000,00	454 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 160,00	-50 000,00	454 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 700,00	-32 000,00	37 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-32 000,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 168 903,90	50 000,00	9 218 903,90
		4270	Zakup usług remontowych	876 119,60	50 000,00	926 119,60
630			Turystyka	1 717 746,00	23 960,00	1 741 706,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 717 746,00	23 960,00	1 741 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 620,00	23 960,00	642 580,00
710			Działalność usługowa	299 500,00	-22 000,00	277 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 500,00	-178 500,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 500,00	-178 500,00	73 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	156 500,00	156 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	156 500,00	156 500,00
750			Administracja publiczna	12 336 621,56	-919 988,15	11 416 633,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 909,96	15 000,00	409 909,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 409,96	15 000,00	400 409,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 059 124,57	74 207,75	8 133 332,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 847,11	74 817,92	77 665,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 527,45	-610,17	75 917,28
	75095		Pozostała działalność	1 541 934,03	-1 009 195,90	532 738,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 974,23	-37 674,23	21 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	126 701,87	-119 411,87	7 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 099,45	-44 389,45	2 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	-6 440,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 412,00	-9 622,80	10 789,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00	-3 577,20	4 010,80

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 860,60	-148 860,60	100 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 823,38	-471 823,38	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 396,37	-175 396,37	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 390 050,00	448 000,00	2 838 050,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 000,00	-30 000,00	779 000,00
	75414	Obrona cywilna	210 250,00	398 000,00	608 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	40 000,00	40 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	340 000,00	400 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 659 803,71	-93 887,11	35 565 916,60
	80101	Szkoły podstawowe	25 694 697,00	-257 995,00	25 436 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807 220,00	-6 800,00	800 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953 698,00	-49 950,00	2 903 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 220,00	-2 620,00	388 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 900,00	7 000,00	951 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 300,00	6 500,00	58 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 418 638,00	-88 970,00	13 329 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 900,00	-123 155,00	338 745,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 640,00	-30 125,00	1 232 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 208,00	-3 125,00	158 083,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	500,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 797,00	-27 500,00	828 297,00
	80104	Przedszkola	4 572 658,00	-18 930,00	4 553 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 240,00	-500,00	136 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 582,00	-7 000,00	594 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 726,00	-1 030,00	83 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 215 790,00	-16 400,00	2 199 390,00

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	287 547,00	28 355,00	315 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 810,00	-765,00	9 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,00	7 750,00	44 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00	-630,00	4 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 370,00	22 000,00	249 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 170,00	175 540,00	1 234 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 580,00	10 300,00	59 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 590,00	25 050,00	173 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	3 920,00	25 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 400,00	136 270,00	955 670,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 269,71	-1 895,11	81 374,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 968,20	-2 252,58	78 715,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,76	3,54	18,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,10	353,93	1 831,03
80195		Pozostała działalność	675 346,00	11 163,00	686 509,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 760,00	9 330,00	118 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 261,00	1 833,00	23 094,00
852		Pomoc społeczna	4 104 364,68	-1 750,00	4 102 614,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	0,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-3 700,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 024,63	-1 750,00	252 274,63
	4300	Zakup usług pozostałych	145 160,50	-1 750,00	143 410,50
855		Rodzina	8 488 223,09	36 100,00	8 524 323,09
	85504	Wspieranie rodziny	106 208,40	0,00	106 208,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,34	1 000,00	1 122,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 147 239,19	36 100,00	1 183 339,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 574,04	7 370,00	675 944,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 769,67	-5 250,00	120 519,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 107,48	-2 120,00	13 987,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	5 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	21 100,00	181 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 095 545,09	40 340,68	24 135 885,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 627 724,00	7 800,00	3 635 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	5 500,00	107 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	2 000,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	300,00	2 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 063 181,07	-12 539 866,19	523 314,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72	-8 757 775,72	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 947,47	-3 782 090,47	31 857,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 243 936,91	-26 338,13	3 217 598,78
	4260	Zakup energii	803 000,00	-40 000,00	763 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	629 765,21	40 000,00	669 765,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 671,70	-26 338,13	525 333,57
	90095	Pozostała działalność	2 837 833,12	12 598 745,00	15 436 578,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 255,00	88 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 281 515,70	-1 024 835,01	6 256 680,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 222 182,68	-1 046 835,01	4 175 347,67
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 094,68	-66 835,01	337 259,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 433,02	22 000,00	1 511 433,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	6 978 849,00	44 040,00	7 022 889,00
	92601	Obiekty sportowe	1 465 004,00	-58 000,00	1 407 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	32 000,00	209 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	184 200,00	-90 000,00	94 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 771 245,00	102 040,00	3 873 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 200,00	24 000,00	233 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	20 530,00	182 530,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	400,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	57 000,00	249 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	110,00	3 940,00

Razem:			127 402 019,59	-1 502 019,59	125 900 000,00
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 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
801			Oświata i wychowanie	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
		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	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
852			Pomoc społeczna	152 756,00	-1 750,00	151 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 437,50	-1 750,00	139 687,50
		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	141 437,50	-1 750,00	139 687,50
Razem:				8 407 377,56	-4 002,58	8 403 374,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 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
801			Oświata i wychowanie	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 777,85	-2 252,58	79 525,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 968,20	-2 252,58	78 715,62
852			Pomoc społeczna	152 756,00	-1 750,00	151 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 437,50	-1 750,00	139 687,50
		4300	Zakup usług pozostałych	141 437,50	-1 750,00	139 687,50
Razem:				8 407 377,56	-4 002,58	8 403 374,98

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 2025r.
Ustalenie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 522 784,30	- 32 000,00	7 490 784,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	- 32 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 32 000,00	33 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej"	65 000,00	- 32 000,00	33 000,00
630			Turystyka	910 298,00	23 960,00	934 258,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	910 298,00	23 960,00	934 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 620,00	23 960,00	642 580,00
			Modernizacja plaży na Kleczewskiej Malcie	120 000,00	23 960,00	143 960,00
750			Administracja publiczna	1 042 957,80	- 796 690,52	246 267,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 527,45	- 610,17	105 917,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 527,45	- 610,17	75 917,28
			Zakup sprzętu i oprogramowania	76 527,45	- 610,17	75 917,28
	75095		Pozostała działalność	896 080,35	- 796 080,35	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 860,60	- 148 860,60	100 000,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	148 860,60	- 148 860,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	471 823,38	- 471 823,38	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	471 823,38	- 471 823,38	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 396,37	- 175 396,37	0,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	175 396,37	- 175 396,37	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 000,00	310 000,00	1 980 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 430 000,00	- 30 000,00	1 400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	809 000,00	- 30 000,00	779 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	809 000,00	- 30 000,00	779 000,00
	75414		Obrona cywilna	190 000,00	340 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	340 000,00	400 000,00

			Zakup 4 szt. agregatów prądotwórczych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej	0,00	340 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	461 900,00	- 123 155,00	338 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	461 900,00	- 123 155,00	338 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 900,00	- 123 155,00	338 745,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie - etap II- wymiana pokrycia dachowego	200 000,00	- 198 155,00	1 845,00
			Parking przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 569 764,88	32 540,68	17 602 305,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 666 723,19	- 12 539 866,19	126 857,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72	- 8 757 775,72	0,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	8 757 775,72	- 8 757 775,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 947,47	- 3 782 090,47	31 857,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	3 813 947,47	- 3 782 090,47	31 857,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 171,70	- 26 338,13	1 734 833,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 671,70	- 26 338,13	525 333,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberzyn	30 000,00	- 267,35	29 732,65
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzislawi Kościelny na ulicy Topolowej i Polnej	185 000,00	- 25 430,78	159 569,22
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczew na ulicy Cechowej	40 000,00	- 640,00	39 360,00
	90095		Pozostała działalność	2 490 000,00	12 598 745,00	15 088 745,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 255,00	88 745,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych	40 000,00	- 1 255,00	38 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 227,70	- 1 066 835,01	1 835 392,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 094,68	- 1 066 835,01	337 259,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 094,68	- 66 835,01	337 259,67
			Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie	80 000,00	- 935,01	79 064,99

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej prz świetlicy wiejskiej w Marszewie	37 200,00	- 32 400,00	4 800,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budzislawiu Kościelnym	46 300,00	- 33 500,00	12 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Swietlicy Wiejskiej w Sławoszewku	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Swietlicy Wiejskiej w Sławoszewku	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem			43 235 179,85	- 1 652 179,85	41 583 000,00

Przychody i rozchody w 2025r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			22 504 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 949,48
	w tym:		
	1. Niewykorzystane w 2024r. wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		243 949,48
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	45 488,27
	1. Projekt eLIFE After Coal PL		45 488,27
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 714 562,25
Rozchody ogółem:			1 604 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 604 000,00
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawie Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		604 000,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 800,00	0,00	0,00	836 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
		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	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00
	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	5 219 639,02	99 200,00	3 664 206,00	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	3 204 306,00	0,00	3 204 306,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 204 306,00	0,00	3 204 306,00	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	1 723 600,00	0,00	0,00	1 723 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 723 600,00	0,00	0,00	1 723 600,00
	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	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
Razem:			9 035 233,22	169 394,20	3 664 206,00	5 201 633,02

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 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				161 612,18
750	Administracja publiczna			288,13
	75095	Pozostała działalność		288,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	288,13
			Nadanie numeru PESEL (art.4)	288,13
801	Oświata			143 033,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 849,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 849,33
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art.. 50b)	1 849,33
	80195	Pozostała działalność		141 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	141 184,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	141 184,00
852	Pomoc społeczna			18 290,72
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		18 290,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 290,72
			Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	18 290,72
WYDATKI				161 612,18
750	Administracja publiczna			288,13
	75095	Pozostała działalność		288,13
			Potwierdzenie tożsamości Obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (art. 9 ust.1a i 1b) oraz nadanie numeru PESEL (art.4)	288,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	41,72

801	Oświata		143 033,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 849,33
		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art.. 50b)	1 849,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,03
	80195	Pozostała działalność	141 184,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	141 184,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 094,00
852	Pomoc społeczna		18 290,72
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 290,72
		Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.26 ust.1 pkt.1)	18 290,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 290,72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
WYDATKI				33 000,00
600	Transport i łączność			33 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		33 000,00
		Porozumienie z Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą wojewódzką		33 000,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo – Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej”.	33 000,00

Uzasadnienie

do zmiany planów wydatków majątkowych m.in. w następujących rozdziałach:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

- W rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

- ***Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej”*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 33.000,00 zł.

Z uwagi na to, że okres opracowania dokumentacji będzie wynosić 10 miesięcy od podpisania umowy, rozliczenie nastąpi w 2026.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

- ***Modernizacja plaży na Kleczewskiej Malcie*** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.960,00 zł do kwoty 143.960,00 zł.

Przeznaczenie środków na wykonanie linii elektrycznej zasilającej obiekt.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność*

- ***Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 796.080,35 zł do kwoty 0 zł.

Trwają prace przygotowawcze. Okres realizacji zadania przesunięto na rok 2026.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

- ***Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego*** zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 779.000,00 zł.

Wolne środki przesuwają się na zadania bieżące.

- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna*

- ***Zakup 4 szt. agregatów prądotwórczych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby dostosowania obiektów użyteczności publicznej pod względem uzyskania autonomii energetycznej*** – wprowadza się plan wydatków na kwotę 340.000,00 zł

Gmina Kleczew wystąpiła z wnioskiem do WUW w Poznaniu o przekazanie środków na dotację celową z przeznaczeniem na budowę, modernizację infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni). Wniosek obejmuje zakup 4 sztuk agregatów

prądotwórczych wraz z dokumentacją techniczną oraz 2 szt, mobilnych stacji paliw. Dotacja z WUW w Poznaniu łącznie 286 400,00 zł i wkład własny Gminy Kleczew 71 600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- W rozdziale 80101 **Szkoły podstawowe**

- **Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie – etap II – wymiana pokrycia dachowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198.155,00 zł do kwoty 1.845,00 zł.

Z uwagi na okres jesienno-zimowy realizację zadania przesunięto na rok 2026.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- **Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.539.866,19 zł do kwoty 31.857,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i zaplanowaniem płatności w 2026 roku - przesuwa się wydatki projektowe z 2025 na 2026

- W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zberzyn** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 267,35 zł do kwoty 29.732,65 zł,
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budziszów Kościelny na ulicy Topolowej i Polnej**– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.430,78 zł do kwoty 159.569,22 zł,
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kleczew na ulicy Cechowej** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 640,00 zł do kwoty 39.360,00 zł.

Zadania zostały zakończone, rozliczono wolne środki.

- W rozdziale 90095 **Pozostała działalność**

- **Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.** – wprowadza się środki w wysokości 15.000.000,00 zł .

Dokapitalizowanie spółki ZGKiM w Kleczewie ma na celu przeprowadzenie procesu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa biokompostowni odpadów wraz z placem dojrzwania odpadów na terenie działki nr 198, zlokalizowanej w m. Genowefa, gmina Kleczew."

- **Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Trębach Starych** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.255,00 do kwoty 38.745,00 zł.

Zadania zostały zakończone, rozliczono wolne środki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- ***Przebudowa tarasu świetlicy wiejskiej w Złotkowie*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 935,01 do kwoty 79.064,99 zł.

Zadanie zostało zakończone, rozliczono wolne środki.

- ***Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Marszewie*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.400,00 zł do kwoty 4.800,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację, zadanie nie uzyskało dofinansowania na realizację z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

- ***Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Budziszawiu Kościelnym*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.500,00 zł do kwoty 12.800,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację, zadanie nie uzyskało dofinansowania na realizację z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

- ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku*** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i zaplanowaniem płatności w 2026 roku - przesuwa się wydatki projektowe na następny rok.