

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

z dnia 27 listopada 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, Zarządzeniem Nr 0050/96/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 października 2025r., Uchwałą Nr XXXIII/189/2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 października 2025r. **dokonyje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **105.235.893,41** zł zastępuje się kwotą **106.750.000,00** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **89.479.090,84** zł zastępuje się kwotą **90.993.197,43** 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 **8.626.510,39** zł, zastępuje się kwotą **8.626.910,39** 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 **113.535.893,41** zł zastępuje się kwotą **123.750.000,00**zł.

7. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **84.552.893,41** zł, zastępuje się kwotą **82.750.000,00** zł.

8. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **28.983.000,00** zł zastępuje się kwotą **41.000.000,00** zł.

9. W **załączniku Nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy Kleczew dokonuje się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

10. W **§2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **8.626.510,39 zł** zastępuje się kwotą **8.626.910,39 zł**.

11. 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.

12. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **28.983.000,00 zł** zastępuje się kwotą **41.000.000,00 zł**.

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

14. W **§ 3** uchwały ustalony deficyt budżetu w kwocie **8.300.000,00 zł** zastępuje się kwotą **17.000.000,00 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 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 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 **12.210.562,25 zł**.

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

16. W **§ 4** uchwały określoną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.904.000,00 zł** zastępuje się kwotą **18.604.000,00 zł**.

17. W **§14** uchwały budżetowej określone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz kosztami egzekucyjnymi i sądowymi łącznie wynoszą **2.617.550,00 zł**, natomiast wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi określone w kwocie **3.635.524,00 zł** zastępuje się kwotą **3.832.436,77 zł**.

18. 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 XXXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 2025r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 545,00	92 500,00	1 616 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 445,00	44 000,00	1 222 445,00
		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	456 000,00	44 000,00	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	345 100,00	48 500,00	393 600,00
		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	321 500,00	48 500,00	370 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 306 305,59	133 592,00	68 439 897,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 831 724,34	13 000,00	29 844 724,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00	6 000,00	160 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 806 293,00	54 400,00	8 860 693,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 600,00	14 400,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 800,00	66 192,00	406 992,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	53 103,00	83 103,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	13 089,00	293 089,00
758			Różne rozliczenia	2 165 500,55	63 380,04	2 228 880,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	639 061,80	63 380,04	702 441,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	638 561,80	63 380,04	701 941,84

801			Oświata i wychowanie	995 078,60	13 998,00	1 009 076,60
	80195		Pozostała działalność	605 684,00	13 998,00	619 682,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 551,15	11 551,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 446,85	2 446,85
852			Pomoc społeczna	1 144 342,31	12 400,00	1 156 742,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 620,96	12 400,00	317 020,96
		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	4 400,00	400,00	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 220,96	12 000,00	312 220,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 183,64	1 198 236,55	6 759 420,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 198 236,55	1 298 236,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	1 198 236,55	1 298 236,55
Razem:				105 235 893,41	1 514 106,59	106 750 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 2025

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 481 998,93	-326 821,20	11 155 177,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 155 337,97	-50 996,20	4 104 341,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 535,84	-50 996,20	1 358 539,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 332 895,00	-275 825,00	6 057 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 500,00	-275 825,00	1 273 675,00
600			Transport i łączność	9 752 863,90	37 482,74	9 790 346,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 218 903,90	37 482,74	9 256 386,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 787,74	37 482,74	2 021 270,48
750			Administracja publiczna	11 391 755,40	-26 939,35	11 364 816,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 098 454,31	-41 939,35	8 056 514,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 917,27	-41 939,35	33 977,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 928 088,00	15 000,00	1 943 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	15 000,00	176 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838 050,00	-34 810,00	2 803 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 908 000,00	-7 565,00	1 900 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-7 565,00	90 435,00
	75495		Pozostała działalność	62 800,00	-27 245,00	35 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-27 245,00	22 755,00
801			Oświata i wychowanie	35 565 916,60	-2 151 806,02	33 414 110,58
	80101		Szkoły podstawowe	25 436 702,00	-1 667 060,00	23 769 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 420,00	22 000,00	822 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 046,00	-280 000,00	2 761 046,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 275,00	-10 555,00	18 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903 748,00	-130 000,00	2 773 748,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	-1 790,00	3 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 600,00	-96 000,00	292 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	-715,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 329 668,00	-1 170 000,00	12 159 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 515,00	-190 000,00	1 042 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00	2 000,00	47 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 083,00	-20 000,00	138 083,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00	-2 000,00	21 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 297,00	-170 000,00	658 297,00
80104		Przedszkola	4 553 728,00	-310 000,00	4 243 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 740,00	34 000,00	170 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 715,00	-95 000,00	931 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 582,00	-45 000,00	549 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 696,00	-14 000,00	69 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 390,00	-190 000,00	2 009 390,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	868 100,00	-15 000,00	853 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	8 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	-27 000,00	635 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 221,00	0,00	143 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-3 000,00	123 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 455,00	-10 000,00	990 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 371,00	-10 000,00	726 371,00
80195		Pozostała działalność	686 509,00	40 253,98	726 762,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 686,00	9 654,84	81 340,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 045,16	2 045,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 182,80	1 659,48	66 842,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,37	2 798,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 269,20	236,83	9 506,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,17	50,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 090,00	10 253,00	128 343,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 276,00	11 551,13	323 827,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 094,00	2 005,00	25 099,00
852		Pomoc społeczna	4 149 892,68	12 400,00	4 162 292,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 739 935,96	12 400,00	2 752 335,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	400,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 985,00	12 000,00	1 702 985,00
855		Rodzina	8 737 058,50	0,00	8 737 058,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 101 243,91	-3 000,00	7 098 243,91
	3110	Świadczenia społeczne	5 976 447,91	-3 000,00	5 973 447,91

	85595		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 885,77	12 705 112,38	24 240 998,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 400,00	-125 260,00	347 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-125 260,00	154 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 635 524,00	196 912,77	3 832 436,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	250 000,00	3 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-53 087,23	136 912,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	15 000,00	122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 217 598,78	-18 053,00	3 199 545,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 333,57	-18 053,00	507 280,57
	90095		Pozostała działalność	2 836 578,12	12 636 512,61	15 473 090,73
		4300	Zakup usług pozostałych	178 229,81	36 512,61	214 742,42
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 256 680,70	-511,96	6 256 168,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 175 347,67	-511,96	4 174 835,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 282,00	20 000,00	252 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 259,67	-20 511,96	316 747,71
926			Kultura fizyczna	7 022 889,00	0,00	7 022 889,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 873 285,00	0,00	3 873 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 614,00	67 493,00	2 289 107,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 413,00	-67 493,00	43 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 450,00	-12 148,00	381 302,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 861,80	-11 426,00	7 435,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 465,00	-1 702,00	47 763,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,20	-1 649,00	1 076,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	16 400,00	82 400,00
		4220	Zakup środków żywności	9 400,00	5 000,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	5 525,00	254 525,00
Razem:				113 535 893,41	10 214 106,59	123 750 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 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	151 406,00	400,00	151 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	400,00	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	400,00	4 800,00
Razem:				8 626 510,39	400,00	8 626 910,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 2025

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	151 406,00	400,00	151 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	400,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	400,00	4 800,00
Razem:				8 626 510,39	400,00	8 626 910,39

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 298 236,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 298 236,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298 236,55
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	50 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	20 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 2025r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 530 712,97	- 326 821,20	10 203 891,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 147 837,97	- 50 996,20	4 096 841,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 535,84	- 50 996,20	1 358 539,64
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	310 000,00	- 50 996,20	259 003,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 332 875,00	- 275 825,00	6 057 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 500,00	- 275 825,00	1 273 675,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Budziszław Górny-Łazy	50 000,00	- 15 560,00	34 440,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowikach	60 000,00	- 32 940,00	27 060,00
			Budowa przepompowni ścieków w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	200 000,00	- 187 700,00	12 300,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszław Kościelny-Słowiki	50 000,00	- 2 030,00	47 970,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	60 000,00	- 16 950,00	43 050,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku	260 000,00	- 36 645,00	223 355,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Budziszławiu Kościelnym przy ul. Eugeniusza Adamczyka	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	7 490 784,30	37 482,74	7 528 267,04
	60016		Drogi publiczne gminne	7 457 784,30	37 482,74	7 495 267,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 787,74	37 482,74	2 021 270,48
			Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sławoszewku	141 500,00	- 2 517,26	138 982,74
			Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew	158 900,00	40 000,00	198 900,00
750			Administracja publiczna	246 267,27	- 41 939,35	204 327,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 917,27	- 41 939,35	63 977,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 917,27	- 41 939,35	33 977,92
			Zakup sprzętu i oprogramowania	75 917,27	- 41 939,35	33 977,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980 000,00	- 34 810,00	1 945 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00	- 7 565,00	1 392 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 7 565,00	90 435,00

			Budowa budynku garażowego w Budzislawiu Kościelnym	50 000,00	- 7 565,00	42 435,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	- 27 245,00	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 27 245,00	22 755,00
			Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	50 000,00	- 27 245,00	22 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 002 305,56	12 403 599,77	17 405 905,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	- 125 260,00	154 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 125 260,00	154 740,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	60 000,00	- 13 260,00	46 740,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	200 000,00	- 112 000,00	88 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 000,00	- 53 087,23	136 912,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 53 087,23	136 912,77
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	120 000,00	- 22 324,23	97 675,77
			Modernizacja instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych	70 000,00	- 30 763,00	39 237,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 734 833,57	- 18 053,00	1 716 780,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 333,57	- 18 053,00	507 280,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikach	30 000,00	- 18 053,00	11 947,00
	90095		Pozostała działalność	2 488 745,00	12 600 000,00	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 i Mieszkaniowej w Kleczewie 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 392,70	- 20 511,96	1 814 880,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 259,67	- 20 511,96	316 747,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 259,67	- 20 511,96	316 747,71
			Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Przytutkach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Adamowie	73 176,00	- 2 511,96	70 664,04
Razem				28 983 000,00	12 017 000,00	41 000 000,00

Przychody i rozchody w 2025r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			18 604 000,00
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	13 814 562,25
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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/...../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 listopada 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				173 870,18
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			155 291,33
	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		153 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	153 442,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	153 442,00
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				173 870,18
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		155 291,33
	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	153 442,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art.50)	153 442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 343,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 099,00
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