

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2026r.

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 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 1483) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **109.400.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **81.340.297,15 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **28.059.702,85 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.227.403,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **121.400.000,00 zł** z tego:

- 1)) wydatki bieżące w kwocie **81.000.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **40.400.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.227.403,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **70.000,00 zł**. zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2026, w wysokości **40.400.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.000.000,00 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżkami z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14.941.921,22 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.941.921,22 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.823.680,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.659.100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody w wysokości **450.500,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **450.500,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **139.259,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 9. 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, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

4. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego działu.

5. Tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów i nowych paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

6. Tworzenia w trybie przeniesień nowych paragrafów wydatków w ramach rozdziału, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

8. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

9. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

10. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **3.000.000,00 zł**.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **290.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **284.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**.

2. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **80.000,00 zł** przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 14. 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** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **3.747.100,00 zł**.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do uchwały. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000,00 zł**;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **200.000,00 zł**.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.,

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
500			Handel	8 600,00
	50095		Pozostała działalność	8 600,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	4 222 997,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 922 997,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	3 831 797,59
630			Turystyka	10 653 745,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 653 745,86
		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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		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	10 011 745,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 800,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	400 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
750		Administracja publiczna	814 482,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 645,00
	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	212 595,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	584 237,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	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	548 237,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 559 975,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 171 756,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 544 456,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	367 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 341 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 766 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 631 669,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 836 161,28
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	795 508,00
	75624		Dywidendy	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
758			Różne rozliczenia	166 280,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 280,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 780,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801			Oświata i wychowanie	798 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 900,00

	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	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	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	84 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80104	Przedszkola	146 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80195	Pozostała działalność	466 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	466 000,00
852		Pomoc społeczna	614 615,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 586,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 345,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 345,00
	85216	Zasiłki stałe	280 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 792,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 792,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 907,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	116 407,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	5 598 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 021,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 731 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		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	239,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 792,00
		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	157 792,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	133 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 686 715,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 143 965,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2001	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	284 436,91
	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	8 757 775,72
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 096 752,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 453,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 293,23
	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	1 601 293,23
	92195	Pozostała działalność	72 160,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
926		Kultura fizyczna	276 010,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	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	168 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Razem:	109 400 000,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 636 610,00
	01008		Melioracje wodne	61 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 110,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 090,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
600			Transport i łączność	5 592 227,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 924 227,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 227,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
630			Turystyka	15 142 633,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 142 633,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011 745,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 287,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
710			Działalność usługowa	239 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	13 297 890,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 385 786,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 479,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 156,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 864 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 078,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	2 103 531,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	337 515,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144 649,50
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 896,37

		4309	Zakup usług pozostałych	49 739,95
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 622,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 577,20
		4950	Różnice kursowe	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 460,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 303,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 916,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
752			Obrona narodowa	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 839 899,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 367 899,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 660,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 239,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75414		Obrona cywilna	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	52 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 949 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 988 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	424 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 750 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 255 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00
	80104		Przedszkola	4 681 375,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00
80107		Świetlice szkolne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 036 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	205 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 228 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	958 260,00
80195		Pozostała działalność	524 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 057,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 446,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 646,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 481,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
852		Pomoc społeczna	3 905 094,50
	85202	Domy pomocy społecznej	420 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 828,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 586,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 345,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
	85216	Zasiłki stałe	316 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 668 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 190,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 407,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85295		Pozostała działalność	18 118,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00
855		Rodzina	6 274 653,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 501,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 045 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
85504		Wspieranie rodziny	99 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	113 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 792,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 792,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	999 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 339 678,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 740,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 931 556,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 956,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 953 148,19
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 858,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 297,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 951,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4261	Zakup energii	9 891,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4950	Różnice kursowe	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 615,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 090,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 500,00
	4260	Zakup energii	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	327 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 233,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 404 094,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 813 694,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 319 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 029,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 583,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 293,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 268,53
	92116	Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
926		Kultura fizyczna	6 467 432,24
	92601	Obiekty sportowe	901 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 759 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 695,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 785 600,00
	2360	Dotacja celowa 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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 777 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00
92695		Pozostała działalność	20 895,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 355,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			121 400 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	212 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 595,00
		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	212 595,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051,00
852			Pomoc społeczna	123 725,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 407,00
		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	116 407,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	4 889 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 001,00
		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	4 731 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		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	239,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 792,00
		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	157 792,00
Razem:				5 227 403,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	212 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
852			Pomoc społeczna	123 725,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 407,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	4 889 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 976 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 792,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 792,00
Razem:				5 227 403,50

Przychody i rozchody w 2026r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			14 941 921,22
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 941 921,22
Rozchody ogółem:			2 941 921,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 941 921,22
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		1 941 921,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 090,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 090,00
			Budowa przepompowni ścieków w Budziszawiu Kościelnym przy ul. Wilczyńskiej	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budziszaw Górny-Łazy	25 370,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszaw Kościelny-Słowiki	36 440,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	27 830,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słowikach	20 450,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trębach Nowych	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	450 000,00
600			Transport i łączność	3 509 227,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo-Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej"	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 439 227,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 227,33
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew - etap II	1 900 227,33
			Budowa ulic: Słonecznej, Torowej, Spokojnej, Podgórznej, Zacisze, Spacerowej i Wiosennej w Budziszawiu Kościelnym	225 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Józefowo-Kalinowiec - etap I	30 000,00
			Modernizacja wybranych dróg gminnych na terenie gminy Kleczew	1 200 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg w Jabłonce	84 000,00
630			Turystyka	14 502 633,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 502 633,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 600,00
			Budowa domków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	257 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011 745,86
			Utworzenie strefy wypoczynku oraz poprawa dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Trębach Starych, gm. Kleczew	321 777,69
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą.	9 689 968,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 287,93
			Utworzenie strefy wypoczynku oraz poprawa dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Trębach Starych, gm. Kleczew	80 444,43
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą.	4 152 843,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	100 000,00

750			Administracja publiczna	1 075 837,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 156,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 156,94
			Zakup sprzętu i oprogramowania	32 156,94
	75095		Pozostała działalność	1 043 680,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa infrastruktury na potrzeby poprawy cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 460,60
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	176 460,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 303,38
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	559 303,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 916,37
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	207 916,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa budynku garażowego w Budziszawie Kościelnym	1 000 000,00
	75414		Obrona cywilna	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Budowa Miejsko-Gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	123 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	363 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	363 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 155,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie - etap II- wymiana pokrycia dachowego	198 155,00
			Modernizacja infrastruktury szkół	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu dla placówek oświatowych	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 133 911,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 740,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	48 740,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Zakątek	11 000,00
			Budowa stacji zlewczej w Kleczewie	50 000,00
			Międzygminna platforma elektroniczna ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracja Konińska	20 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Kleczewie	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 635 956,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 956,86
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	1 635 956,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 740 481,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 615,00
			Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	50 615,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 757 775,72
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	8 757 775,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782 090,47
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	3 782 090,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	50 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Budziszów Kościelny - Wola Sławiecka	48 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kleczewie	150 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłaczew (FS)	23 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkopoli	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie	45 000,00
		Zakup i montaż 1 szt lampy solarno-wiatrowej (FS)	12 000,00
		Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych (FS)	27 000,00
		Zakup i montaż lampy hybrydowej oświetlającej ścieżkę pieszo-rowerową w miejscowości Nieborzyn (FS)	13 000,00
		Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Adamowo (FS)	12 500,00
90095		Pozostała działalność	222 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 233,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budziszowie Kościelnym (FS)	76 965,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku w miejscowości Jabłonka (FS)	38 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w Złotkowie (FS)	58 268,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wielkopoli (FS)	30 000,00
		Zakup i montaż elementu placu zabaw - urządzenia linowego "Kubik" na placu zabaw w miejscowości Nieborzyn (FS)	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 145,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 902 145,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 583,78
		Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dankowie (FS)	21 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marszewie	130 000,00
		Rozbudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	100 000,00
		Rozbudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	17 000,00
		Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Słowikach (FS)	37 687,20
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Józefowie (FS)	35 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Marszewie - zabezpieczenie środków jako wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (FS)	24 110,21
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Przytuchach (FS)	31 573,23
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewku (FS)	58 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wielkopoli	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Budziszowie Górnym (FS)	13 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowie (FS)	11 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie (FS)	20 900,00

			Zakup i montaż ogrodzenia sali wiejskiej Budziszów Górny (FS)	20 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia sali wiejskiej w Woli Sławieckiej (FS)	63 313,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 293,23
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	1 601 293,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 268,53
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	693 268,53
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja boiska sportowego ORLIK 2012 wraz z zapleczem oraz budową pump-track-a i siłowni plenerowej w Kleczewie	90 000,00
Razem				40 400 000,00

Przychody i rozchody w 2026r.

Lp.	Treść	§	Wartość
Przychody ogółem:			14 941 921,22
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 941 921,22
Rozchody ogółem:			2 941 921,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 941 921,22
	w tym:		
	1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budzistawiu Górnym		1 000 000,00
	2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo		1 941 921,22

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2026.

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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		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	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
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
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 680,00	0,00	3 819 680,00	59 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 319 680,00	0,00	3 319 680,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 319 680,00	0,00	3 319 680,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 780 600,00	0,00	0,00	1 780 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 780 600,00	0,00	0,00	1 780 600,00
		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	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
Razem:				6 482 780,00	4 000,00	3 819 680,00	2 659 100,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2026.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		250 000,00		250 000,00		
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzislawiu Kościelnym - przedszkole		200 000,00		200 000,00		
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		100,00		100,00		
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budzislaw Kościelny		100,00		100,00		
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		100,00		100,00		
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		100,00		100,00		
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		100,00		100,00		
RAZEM			450 500,00		450 500,00	-	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Prognozowane na 2026r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY			
750	Administracja publiczna		59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690 Wpływy z usług	59,00
852	Pomoc społeczna		21 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00
		0830 Wpływy z usług	21 200,00
855	Rodzina		118 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		0980 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118 000,00
Razem			139 259,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Wartość
WYDATKI				70 000,00
600	Transport i łączność			70 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 000,00
		Porozumienie z Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą wojewódzką		70 000,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Sławoszewo – Różnowa w zakresie budowy drogi rowerowej”.	70 000,00

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Wartość
Adamowo	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Adamowo	900	90015	6050	12 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Adamowie	921	92109	4210	6 430,00
		921	92109	4300	300,00
	Wykonanie zabudowy ścian altany	921	92109	4300	9 250,00
	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Budziszław Kościelny.	754	75412	4210	470,00
		754	75412	4300	30,00
Budziszław Górny	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Budziszławiu Górnym	921	92109	6050	13 000,00
	Zakup i montaż ogrodzenia Sali wiejskiej Budziszław Górny	921	92109	6050	20 000,00
	Zakup kuchni indukcyjnej do Sali wiejskiej w Budziszławiu Górnym	921	92109	4210	3 900,00
		921	92109	4300	300,00
	Organizacja festynu integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Budziszław Górny	926	92695	4210	800,00
		926	92695	4300	3 800,00
Budziszław Kościelny	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Budziszław Kościelny.	754	75412	4210	5 850,00
		754	75412	4300	75,00
	Doposażenie sali wiejskiej w Budziszławiu Kościelnym	921	92109	4210	9 500,00
		921	92109	4300	200,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Budziszławiu Kościelnym	900	90095	6050	76 965,00
Jabłonka	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku w miejscowości Jabłonka	921	92109	6050	38 000,00
	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Jabłonka.	754	75412	4210	3 450,00
		754	75412	4300	50,00
	Organizacja festynu integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Jabłonka	926	92695	4210	3 950,00
		926	92695	4300	850,00
Janowo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dankowie.	921	92109	6050	11 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dankowie.	921	92109	6050	21 000,00
Kalinowiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Józefowie	921	92109	6050	35 000,00
	Zakup zestawów biesiadnych	921	92109	4210	3 000,00
		921	92109	4300	500,00
Kamionka	Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Słowikach	921	92109	6050	37 687,20
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słowikach	921	92109	4210	4 500,00
	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Budziszław Kościelny.	754	75412	4210	740,00
		754	75412	4300	34,69
Marszewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Marszewie - zabezpieczenie środków jako wkład własny w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	921	92109	6050	24 110,21
	Zakup i montaż 1 szt. lampy solarno - wiatrowej	900	90015	6050	12 000,00
Miłaczew	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłaczew	900	90015	6050	23 000,00
	Zakup grilla gazowego na potrzeby integracji mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	2 800,00
	Zakup zestawu biesiadnego na potrzeby wydarzeń i spotkań lokalnych	921	92109	4210	1 000,00
	Zakup gabloty sołeckiej na potrzeby mieszkańców sołectwa Nieborzyn.	750	75095	4210	2 350,00
		750	75095	4300	150,00

Nieborzyn	Zakup i montaż elementu placu zabaw – urządzenia linowego „Kubik” na placu zabaw w msc. Nieborzyn.	900	90095	6050	19 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Nieborzynie.	921	92109	4270	27 890,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych na świetlicy wiejskiej w Nieborzynie.	921	92109	4300	2 700,00
	Zakup i montaż lampy hybrydowej oświetlającej ścieżkę pieszo – rowerową w msc. Nieborzyn.	900	90015	6050	13 000,00
Przytuki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Przytukach	921	92109	6050	31 573,23
	Zakup ekspresu do kawy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przytukach	921	92109	4210	2 500,00
Sławoszewek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Sławoszewku	921	92109	6050	58 000,00
	Doposażenie sali wiejskiej w Sławoszewku	921	92109	4210	11 800,00
		921	92109	4300	200,00
	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Sławoszewek	754	75412	4210	7 000,00
	Organizacja festynu integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Sławoszewek	926	92695	4210	1 300,00
		926	92695	4300	3 600,00
Sławoszewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie.	921	92109	6050	20 900,00
	Malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Sławoszewie.	921	92109	4270	18 000,00
	Organizacja pikniku integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Sławoszewo	926	92695	4210	400,00
		926	92695	4300	1 069,00
Tręby Stare	Zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych	900	90015	6050	27 000,00
	Zakup i montaż rolet wewnętrznych oraz moskitier w świetlicy wiejskiej w Trębach Starych.	921	92109	4300	8 000,00
	Nasadenia wokół świetlicy wiejskiej w Trębach Starych	900	90004	4210	3 000,00
	Zakup i montaż ławek parkowych przy świetlicy wiejskiej w Trębach Starych	921	92109	4300	3 000,00
	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Tręby Stare	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 000,00
	Zakup niezbędnego umundurowania oraz wyposażenia dla OSP Budziszew Kościelny.	754	75412	4210	1 150,00
		754	75412	4300	50,00
Wielkopole	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wielkopole.	921	92109	6050	30 000,00
	Organizacja festynu integracyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Wielkopole	926	92695	4300	2 036,24
Wola Sławiecka	Zakup i montaż ogrodzenia sali wiejskiej w Woli Sławieckiej	921	92109	6050	31 110,34
Zberzyn	Zakup i montaż ogrodzenia sali wiejskiej w Woli Sławieckiej	921	92109	6050	32 202,80
Złotków	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w Złotkowie	900	90095	6050	58 268,00
	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Złotkowie	921	92109	4210	2 599,00
Razem:					807 390,71

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVI/.../2026
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 grudnia 2026r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2026 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2026 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 o :
 - a) należnych dochodach z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - subwencji ogólnej,
 - b) potrzebach finansowych tj.
 - potrzebach wyrównawczych w kwocie 0 zł,
 - potrzebach oświatowych w kwocie 17.255.691,00 zł,
 - potrzebach rozwojowych w kwocie 1.604.317,00 zł,
 - potrzebach ekologicznych w kwocie 148.739,00 zł,
 - potrzebach uzupełniających w kwocie 4.800.435,00 zł,
 - c) korekcie z tytułu zamożności w kwocie 11.856.071,00 zł.
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który wynosi 103,0%,
5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,
6. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 3.0%,
7. wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,5%,
8. zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 4.666,00 zł do kwoty 4.806,00 zł,
9. zmiany minimalnej stawki godzinowej z 30,50 zł do 31,40 zł.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2026r. wynoszą **109.400.000,00 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2026r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **81.340.297,15 zł**,
 - dochody bieżące własne - 76.112.893,65 zł,
 - w tym środki UE - 1.002.436,91 zł,
 - dochody bieżące zlecone - 5.227.403,50 zł,
- **dochody majątkowe** - **28.059.702,85 zł**, w tym min.
 - środki z dofinansowania UE, budżetu państwa i wkładu mieszkańców – 24.750.849,90 zł,
 - wkład mieszkańców do projektu – 3.096.752,95 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku – 211.100,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2026r. wynoszą **121.400.000,00 zł.**

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2026r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **81.000.000,00 zł,**
 - wydatki bieżące własne - 74.405.412,83 zł,
 - w tym środki UE - 1.367.183,67 zł,
 - wydatki bieżące zlecone - 5.227.403,50 zł,
- **wydatki majątkowe** - **40.400.000,00 zł.**
 - finansowane ze środków UE - 20.930.118,19 zł, oraz wkład mieszkańców 3.096.752,95 zł,
 - wkład własny do projektów - 5.819.810,35 zł,
 - pozostałe wydatki - 13.650.071,46 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii ,
- wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2026 rok stanowi kwotę **12.000.000,00 zł**, który planuje się sfinansować nadwyżkami z lat ubiegłych.

D O C H O D Y

W budżecie na 2026 r. założono dochody w wysokości ogółem **109.400.000,00 zł** w tym :

I. Dochody bieżące WŁASNE

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /001/

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa – **25.836.161,28 zł.**

Dochody samorządu z tego tytułu obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu Gminy Kleczew.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Gminy Kleczew.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /002/

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **795.508,00 zł**.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Gminy Kleczew.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu Gminie Kleczew, są ustalone z uwzględnieniem **korekty z tytułu zamożności wynoszącej 11.856.071,00 zł**

- podatek od nieruchomości /031/

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **38.310.456,50 zł**. Planowane dochody nie uwzględniają planowanej podwyżki stawki.

- od osób prawnych w wysokości **31.544.456,50 zł**,

W porównaniu do roku 2024 wzrosła zadeklarowana :

- wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o kwotę około 104 mln stanowiącej podstawę naliczenia podatku w wysokości 2% wartość, co skutkuje zwiększeniem wpływu do budżetu podatku o około 2 mln zł;
- powierzchnia użytkowa budynków lub ich części oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o około 2.700 m² , i zwiększenie wpływu o około 142 tys. zł,
- powierzchnia gruntów i zwiększony wpływ podatku o około 309 tys. zł.

Z uwagi na to, że na terenie Gminy Kleczew prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z planem zatwierdzonym przez Urząd Górniczy dochody uległy korekcie o szacowane straty.

Do roku 2029 zakłada się rozpoczęcie i zakończenie rekultywacji na ok. 275 ha. W wyniku analizy ustalono, że w 2026r. planowane jest zakończenie rekultywacji na ok. 72 ha, co spowoduje utratę dochodu o ok. 1 mln zł.

Nadal trwają postępowania w sprawie zwrotu podatnikowi nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za:

- 2017r., (wpływ wniosku 30.12.2022r.) gdzie wnosi się o zwrot nadpłaty 9,6 mln zł;
- 2018r. (wpływ wniosku 29.12.2023r.) gdzie wnosi się o zwrot nadpłaty 9,9 mln zł;
- 2019r. (wpływ wniosku 08.01.2025r.) gdzie wnosi się o zwrot nadpłaty 9,8 mln zł;

które znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021r.

Gmina oczekuje na rozstrzygnięcia.

- od osób fizycznych w wysokości **6.766.000,00 zł.**

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych nastąpił wzrost podatku w wyniku zwiększenia zadeklarowanej powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- podatek rolny /032/

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2026r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **775.000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **95.000,00 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **680.000,00 zł.**

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2026. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie *w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2026.*

- podatek leśny /033/

W budżecie na 2026r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **7.800,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **3.300,00 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **4.500,00 zł.**

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r.

- podatek od środków transportowych /034/

Dochody na 2026r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **717.000,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie *w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2026* w tym:

- od osób prawnych w wysokości **367.000,00 zł**,
- od osób fizycznych w wysokości **350.000,00 zł.**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /035/

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2026r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **15.000,00 zł.**

- podatek od spadków i darowizn /036/

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych,

nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie **25.600,00 zł**.

- wpływy z opłaty skarbowej /041/

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art.1 ww. ustawy. Na 2025r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00 zł** w oparciu o średnie wykonanie z lat 2020-2024 oraz przewidywane wykonanie roku 2025.

- wpływy z opłaty targowej /043/

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie w *sprawie opłaty targowej*. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2026r. w kwocie **65.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 r.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /048/

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2026r. z tego tytułu szacuje się w wysokości **290.000,00 zł**.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /049/

W budżecie na 2026r. zaplanowano dochody tytułem:

- **opłaty planistycznej** pobierane na podstawie *ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Złotków, Zberzyn, Wola Spławiecka, Tręby, Sławoszewo, Słaboludź, Przytuki, Nieborzyn, Miłaczew, Kamionka, Kalinowiec, Janowo, Jabłonka, Alinowo-Roztoka, Adamowo, Wielkopole, Sławoszewek, Marszewo, Cegielnia, Genowefa, Budziszewo Kościelny, Budziszewo Górny, miasto Kleczew ustalono stawki 30% służące naliczeniu jednorazowych opłat planistycznych o jakich mowa w art. 36 ust. 4 *ustawy*. W 2024r. Gmina wszczęła 30 postępowań, które będą kontynuowane w 2026r. Szacuje się, że postępowanie weryfikacyjne za okres 5 lat wstecz skutkować będzie wpływem opłat w kwocie **100.000,00 zł**.

- **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2.600.000,00 zł**.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie zgodnie z *Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie*

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2026r. zaplanowano w kwocie **417.000,00 zł.**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/

W budżecie na 2026r. ujęto dochody w kwocie **2.000,00 zł** z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

- opłat za zajęcie pasa drogowego /062/

Szacowana wartość opłat pobieranych na podstawie *ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* wynosi **90.000,00 zł,**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /063/

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych w sprawach windykacyjnych prowadzonych przez Gminę Kleczew szacuje się w kwocie **2.610,00 zł.**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /064/

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **20.520,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 066/

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 *ustawy o systemie oświaty* – **30.200,00 zł.**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego / 067/ - 133.200,00 zł.

- wpływy z różnych opłat /069/

Na 2026r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **100.000,00 zł.**

Za pobyt dzieci w żłobku w Kleczewie szacuje się wpływy w wysokości **540.000,00 zł.**

- wpływy z dywidend /074/

Planuje się, że w 2026r. jako udziałowiec Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie Gmina otrzyma dywidendę proporcjonalnie do wniesionych 5 udziałów. Szacowana kwota **100,00 zł**.

- dochody 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 /075/

Na 2026r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **2.320.000,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich **/9.000,00 zł/**,
- rezerwacji miejsc do handlu na targowiskach miejskich **/8.000,00 zł/**
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego **/500.000,00 zł/**,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **/940.000,00 zł/**, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, reklamy, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne oraz długotrwałe zajęcie związane z umieszczeniem urządzeń w nieruchomości,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych **/8.000,00 zł/**,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków **/780.000,00 zł/**,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy **/45.000,00 zł/**,
- opłat z tytułu wynajmu sali, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą **/30.000,00 zł/**.

Wpływy ustalono na podstawie kontynuacji umów z roku 2026, szacunki nie uwzględniają wzrostu stawek o wskaźnik GUS oraz nie uwzględniają przyszłych wniosków, które mogą wpłynąć w trakcie roku.

- wpływy z usług /083/

Na 2026r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **474.500,00 zł** w tym m.in.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **120.000,00 zł**,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **500,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **120.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **25.000,00 zł**,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **31.000,00 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /091/

W budżecie na 2026r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **190.000,00 zł**. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2025r.

- pozostałe odsetki /092/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat

terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **234.510,96 zł.**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /094/

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz wychowawczych z lat ubiegłych oraz innych rozliczeń **28.500,00 zł.**

- pozostałe dochody /097/

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **169.650,00 zł.**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /200/ - 1.002.436,91 zł.

W roku 2026 Gmina Kleczew będzie kontynuowała realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w następujących rozdziałach:

- 80101 i 92604 projekt pn. ***Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowanych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”***. Łącznie **(7) 252.000,00 zł;**
- 80195 będzie realizowany projekt pn. ***JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew*** w kwocie **(7) 466.000,00 zł;**
- 90005 projekt pn. ***LIFE AFTER COAL PL. Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*** - **(1) 284.436,91 zł.**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /203/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.8.2025.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej

na 2026 r.

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **353.390,00 zł.**

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /217/**

Na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego o objęcie dopłatą ze środków *Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* przewozów autobusowych na funkcjonowanie 8 linii planuje się, że Gmina Kleczew otrzymała **300.000,00 zł.** Kwota dopłaty na realizację każdej z linii nie przekroczy 90% wartości wydatków.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /268/**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa Gmina złoży wniosek o zwrot utraconych dochodów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Szacowana kwota na 2026r. to **700,00 zł.**

II. Dochody majątkowe WŁASNE

- **wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /076/**

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* oraz *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew.* Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2026 – **1.000,00 zł.**

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /077/**

Na 2026r. ujęto dochody w wysokości **210.000,00 zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywana jest działka z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną. Szacowane wpływy ustalono na podstawie wartości nieruchomości ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /6207,6257/ oraz środki na dofinansowanie (...) z innych źródeł /6299/**

W rozdziale 90005 kontynuowana jest realizację zadania ***Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew.*** Gmina Kleczew podpisała umowę w ramach programu

Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wartość przedsięwzięcia: wartość dofinansowania (7) **8 757 775, 73 zł**. Wysokość wkładu własnego (9) **3.096.752,95 zł**, obejmuje wkład mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie i w 2026 roku będą wpłacali wkład własny po potrąceniu zaliczki wpłaconej w 2025r.

W rozdziale 92109 realizowany jest projekt o nazwie ***Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku – (7) 1.601.293,26 zł.***

- 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 jst /6250/

W rozdziale 63003 realizowany będzie projekt pn. ***Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad Kleczewską Małą*** gdzie dofinansowanie wynosi (7) **9.689.968,17 zł**.

Oraz projekt o nazwie ***Utworzenie strefy wypoczynku oraz poprawa dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Trębach Starych, gm. Kleczew*** z udziałem środków z UE w kwocie (7) **321.777,69 zł**.

W rozdziale 75095 ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” na podstawie umowy o powierzenie grantu Gmina Kleczew realizuje zadanie pn. ***Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew.***

Wartość projektu - 1.202.596,83 zł. w tym dofinansowanie 791.954.37 zł. W budżecie roku 2024-2025 przeprowadzono przeglądy i aktualizację systemów zabezpieczeń oraz audytów bezpieczeństwa sieci i procedur za kwotę 50.430,00 zł 29.889, 00 zł ze środków UE . W roku 2026 realizowana będzie dalsza część projektu ze środków dofinansowania w kwocie (7) **548.237,50 zł**.

W rozdziale 60016 w roku 2025 realizowany był projekt ***Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Kleczew.*** Z uwagi na zakończenie prac w IV kwartale roku nie został rozliczony i nie wpłynęły środki z dofinansowania. W roku 2026 po rozliczeniu projektu z tego tytułu zgodnie z umową wpłynie kwota (7) **3.831.797,59 zł**.

III . Dotacje na zadania zlecone

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /201/ - 5.227.403,50 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I- 3110.8.2025.2) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **212.595,00 zł**,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **116.407,00 zł**,
- obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej – **7.318,50 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.731.001,00 zł**,
- Karta Dużej Rodziny – **239,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **157.792,00 zł**.

Planowana łączna wartość środków wynosi **5.227.403,50 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2026.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-17/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **2.051,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W Y D A T K I

Zgodnie z art.7 ustawy *o samorządzie gminnym* zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2026 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

ZADANIA WŁASNE realizowane są w następujących obszarach (wydatki bieżące):

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie Uchwały Nr XLIV/365/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2021r. *w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew* w budżecie roku 2026 zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2026 zaplanowano kwotę **15.500,00 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **500,00 zł**.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dopłatę dla grupy I odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, określonej w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleczew

wprowadzonej ostateczną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RZT.70.75.2023 z dnia 20 września 2023r. planuje się kwotę **200.000,00 zł.**

Dopłaty zostaną ustalone przez Radę Miejską do końca roku 2025 *uchwałą w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących na terenie Gminy Kleczew.*

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy Kleczew w 2026r. **/550.000,00 zł/.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg **/23.000,00 zł./**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu **/50.000,00 zł/**,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych **/700.000,00 zł/**,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg **/ 700.000,00 zł/**,
- ubezpieczenia dróg **/35.000,00 zł/.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2026r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. **/130.000,00 zł/**,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie **/140.000,00 zł/**,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR **/ 40.000,00 zł/**,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków **/273.000,00 zł/**,
- usługi telefoniczne **/ 2.000,00 zł/**,
- koszty ubezpieczenia obiektu **/7.000,00 zł/**,
- podatek od nieruchomości **/ 48.000,00 zł/.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostaną na:

- (Rozdział 70005) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami*, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia majątku gminy, przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, koszty funkcjonowania lokali użytkowych, odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z

mocy prawa grunty pod drogi gminne – **412.700,00 zł**,

- *(Rozdział 70007) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy* koszty funkcjonowania i utrzymywania zasobu mieszkaniowego (103 lokali) w tym zakup energii, wody, ogrzewania, usług remontowych, napraw, konserwacji, fundusz remontowy, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ubezpieczenia – **440.000,00 zł**,

- *(Rozdział 70095) Pozostała działalność* opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy – **90.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego (Rozdział 71004)

- na wydatki związane ze sporządzeniem projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan ogólny, MPZP przy koparce w Wielkopoli oraz dodatkowe plany OZE),
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- aktualizacje planów w programie GISON,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
- koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie wielkoformatowe, wykonanie map, oraz koszty postępowania sądowego.

Łącznie szacowane wydatki to kwota **237.500,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące w ww. dziale składają się między innymi:

- *(Rozdział 75022)* wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady (zakup wyposażenia, wody, usług i szkoleń) łącznie **461.000,00 zł**,

- *(Rozdział 75023)*
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach oraz podatek VAT. Łącznie **8.353.629,25 zł**.

- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp. **270.800,00 zł**.

- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby **1.864.178,00 zł**.

- *(Rozdział 75095)* na kwotę **1.059.851,32 zł** w tym:

- diety dla sołtysów zgodnie z *Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zmienionej uchwałą Nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 listopada 2021r.* w kwocie 135.850,00 zł;

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków zgodnie z *Uchwałą nr VIII/71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r, w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso* w kwocie 100.000,00 zł,

- obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW dla sołtysów. Zapewni to ochronę podczas pełnienia funkcji, zwłaszcza przy wykonywaniu czynności związanych z obowiązkami inkasenta oraz poborem podatków w drodze inkasa. Szacowana kwota 5.500,00.

- zakup paliwa, części oraz usług remontowych i innych w zakresie eksploatacji samochodów służbowych.

- kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków UE **"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew"** m.in. audyty bezpieczeństwa sieci, audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem, usługi informatyczne szkolenia dla pracowników zgodnie z harmonogramem wydatków kwota (7i9) 177.001,32 zł.

- na realizację projektu ***E-usługi usprawnienie realizacji usług publicznych poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy Kleczew*** kwotę **500.000,00 zł**

Zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie dokumentów projektowych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 e-usługi publiczne ZIT w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Przedmiotem projektu będzie uruchomienie elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Gminę Kleczew, zakup serwerów z zabezpieczeniem podtrzymujących ich pracę oraz backupowanie serwerów. Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (usługi zapewniające interakcję dwustronną oraz usługi transakcyjnych z mechanizmami personalizacji) charakteryzujące się wysokim potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w UGiM Kleczew i modernizacją infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Kleczew i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu mieszkańców do informacji i zasobów urzędu.

Całkowita wartość projektu to **793.778,05 zł**. Kwota dofinansowania UE wynosi **554.146,63 zł**.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **11.960.638,57 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **55.000,00 zł** dla OSP zaplanowana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o ochotniczych strażach pożarnych,
 - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **312.899,69 zł**,
 - *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **12.500,00 zł**,
- *(Rozdział 75421)*
 - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, łącznie na **84.000,00 zł**,
 - **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **200.000,00 zł**.
- *(Rozdział 75495)* na pozostałe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa z przeznaczeniem na współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie kwota **2.500,00 zł** oraz inne usługi **10.000,00 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **250.000,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje rezerwę ogólną **250.000,00 zł**, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 80101) szkoły podstawowe* **25.625.668,00** zł, m.in. na wynagrodzenia łącznie z planowaną podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.

- *(Rozdział 80103) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* **1.255.034,00** zł, m.in. na Wynagrodzenia łącznie z planowaną podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- *(Rozdział 80104) przedszkola* **4.681.375,00** zł m.in. na wynagrodzenia łącznie z planowaną podwyżką i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- *(Rozdział 80107) świetlice szkolne* - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych **8.000,00** zł,

- *(Rozdział 80113) dowożenie uczniów do szkół* **875.600,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,

- *(Rozdział 80146) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **145.651,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,

- *(Rozdział 80148) stołówki szkolne i przedszkolne* **1.036.358,00** zł m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.

- *(Rozdział 80149) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych* **205.667,00** zł,

- *(Rozdział 80150) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* **1.228.470,00** zł,

- *(Rozdział 80195) pozostała działalność* **524.057,00** zł, w tym: m.in. realizacja projektu **"JAK NIE MY TO KTO! Edukacja włączająca w 5 placówkach systemu oświaty Gminy Kleczew"** zaplanowano kwotę 442.000,00 zł.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem projektu jest Gmina Kleczew. Wartość całkowita projektu to 2.955.679,40 zł. Kwota dofinansowania 2.603.429,40 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy o wartości 352.250,00 zł.

Gmina jako partner realizuje zadanie poprzez zatrudnienie kadry pedagogicznej do realizacji zajęć ze środków otrzymanych z dofinansowania.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów uczęszczających do 5 szkół Gminy Kleczew.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków (*Rozdział 85153*) na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani* na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**.

W *Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* na realizację programu zabezpieczono łącznie kwotę **272.000,00 zł**.

Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne realizowane głównie przez szkoły wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,
- prowadzenie szkoleń dla członków komisji,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych i środowiskowych np. Dzień Dziecka, festyny dziecięce, rajd rowerowy,
- dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku (kolonie, półkolonie),
- dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych.

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono **92.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące własne zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- (*Rozdział 85202*) *domy pomocy społecznej*: opłata za pobyt w schronisku noclegowym 1 mieszkańca gminy (36.828,00 zł), oraz opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy łącznie (384.000,00 zł), łącznie **420.828,00 zł**,

- (*Rozdział 85205*) *przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **7.200,00 zł** – realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- (*Rozdział 85213*) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 25 podopiecznych* **29.586,00 zł**,

- (*Rozdział 85214*) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin* **129.345,00 zł**,

- (*Rozdział 85215*) *dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin* **162.000,00 zł**,

- (*Rozdział 85216*) *zasiłki stałe - 316.667,00 zł dla 25 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury*,

- *(Rozdział 85219) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* tj. m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **2.668.243,00 zł**,
- *(Rozdział 85220) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego* na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.000,00 zł**,
- *(Rozdział 85230) pomoc w zakresie dożywiania* dla dzieci w szkołach tj. m.in. 13.500,00 zasiłki celowe na zakup żywności 10 osób 18.000,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 300,00 zł – **32.700,00 zł**.
- *(Rozdział 85295) przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze* **10.800,00 zł** w tym: prace społeczno-użyteczne 5 osób bezrobotnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(Rozdział 85395)

- Na zasiłki celowe dla beneficjentów planowanego projektu realizowanego w ramach środków unijnych planuje się kwotę **1.000,00 zł**,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 85415) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* **3.000,00 zł**.
- *(Rozdział 85416) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „**Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew**” przeznaczono **72.000,00 zł**. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale zabezpieczono środki **własne** Gminy Kleczew jako wkład z przeznaczeniem m.in. na:

- *(Rozdział 85502) Świadczenia rodzinne* – tj;
 - świadczenia społeczne, koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek **93.500,00 zł**,
 - świadczenia pieniężne dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Kleczew zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr LXXIX/594/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 sierpnia 2023r. *w sprawie ustanowienia zasad przyznawania świadczenia pieniężnego „**Bilet plus dla ucznia**” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, będących*

mieszkańcami gminy Kleczew. Szacowana kwota to 300 zł na rok dla 230 osób. Łącznie **69.000,00 zł**

- (Rozdział 85504) *Wspieranie rodziny* - wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, oraz pozostałe koszty utrzymania – **99.853,00 zł**,
- (Rozdział 85508) *Rodziny zastępcze* - opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (21 dzieci) – **113.400,00 zł**.
- (Rozdział 85516) *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* – na terenie Gminy Kleczew utworzono jednostkę organizacyjną - żłobek. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII/626/2023 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 października 2023r. w sprawie utworzenia *Publicznego Żłobka nr 1 „Słoneczny Żłobek” w Kleczewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kleczew oraz nadania statutu* funkcjonowanie od 20 listopada 2023r. Przyjęcie dzieci nastąpiło od 1 stycznia 2025r. W roku 2026 funkcjonowanie jednostki zaplanowano w budżecie kwotę **999.868,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków bieżących w tym obszarze obejmuje m. in. ;

- (Rozdział 90001) *wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód*
 - na remont studzienek kanalizacyjnych, wymianę hydrantów, przegląd i regulację studzienek kanalizacyjnych ,obsługę programu Aquarius, ekspertyzy, analizy, opinie, operaty oraz różne opłaty wynikające z przepisów prawa **162.400,00 zł**.
 - (Rozdział 90002) *na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* ustalono kwotę **3.747.100,00 zł**. w tym na:
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **3.600.000,00 zł**. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1 etat. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, zakup energii, usług telefonicznych, podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń razem w kwocie **147.100,00 zł**.
- Planowane wydatki w zakresie gospodarowania odpadami są wyższe niż planowane dochody o kwotę **1.129.550,00 zł**. Rada Miejska w Kleczewie do końca roku 2025 podejmie uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2026.
- (Rozdział 90003) *wydatki na oczyszczanie miast i wsi* plan ustalono na poziomie **135.000,00 zł**. Plan obejmuje wydatki:
 - na zakup worków do liści i trawy, koszy ulicznych oraz usługi polegające na zamykaniu zamykarką ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych, mechaniczne oczyszczanie chodników,
 - wywóz kontenerów zebranych śmieci,
 - ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.

- (Rozdział 90004) wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **295.600,00 zł**, w tym głównie na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta tj.

- zakup paliwa do kosiarek, ciągników, kos spalinowych, dmuchaw do liści, odśnieżarki, pił spalinowych ,
- zakup części do kos spalinowych i ciągników,
- zakup narzędzi, maszyn i wyposażenia (grabie szczotki, rękawiczki ochronne, sekatory, gwoździe, śruby, papier ścierny),
- zakup nawozów, środków ochrony roślin, oprysków na chwasty,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych, nasadzeń.

- (Rozdział 90005) wydatki na *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* ,

Gmina Kleczew jako jeden z Partnerów realizuje projekt pn.: ***LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040***”.

Projekt zakłada realizację działań zwiększających możliwości gmin i powiatów Wielkopolski do działań transformacyjnych określonych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej poprzez przygotowanie kadr, programów i polityk oraz doradztwa klimatycznego. Ponadto zostaną opracowane bazy danych inwentaryzacyjnych obiektów niskiej emisji, projekty propagujące niskoemisyjność, elektromobilność oraz szereg innych działań propagujących ochronę klimatu poprzez zwiększenie udziału OZE w najbliższych latach. Na rok 2026 plan finansowy projektu zakłada wydatki w kwocie (1) i (2) łącznie **206.667,00 zł** oraz różnice kursowe **6.000,00 zł**.

- (Rozdział 90013) *zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom* z terenu Gminy Kleczew przeznaczają się kwotę **97.000,00 zł** m.in. na:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- usługi weterynaryjne.

- (Rozdział 90015) wydatki na *oświetlenie ulic, placów i dróg* gminnych, w tym usług konserwacji oświetlenia - **1.450.000,00 zł**.

- (Rozdział 90026) inne usługi np. związane z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK oraz utylizacja azbestu - **1.000,00 zł**.

- (Rozdział 90095) na zakup usług i materiałów w *pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną* m.in. na opróżnianie szalek publicznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, zakup drewna (remonty placów zabaw, ławek, koszy, doniczek), zakup farb do malowania ławek, koszy ulicznych, doniczek, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt przeznaczają się kwotę **105.000,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **9.000,00** zł z przeznaczeniem współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **591.869,00** zł.

- z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej instytucji kultury. – **3.819.680,00** zł.

Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 maja 2024. *w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie w jedną samorządową instytucję kultury* utworzono instytucję kultury pod nazwą **Biblioteka-Centrum Kultury w Kleczewie**.

Instytucja realizuje zadania statutowe w zakresie ustawy z dnia 25 października 1991 r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. *o bibliotekach*.

W budżecie zaplanowano dotację podmiotową na działalność kulturalną i funkcjonowanie Centrum Kultury w *(rozdział 92109)* w kwocie **3.300.000,00** zł oraz działalność biblioteczną i funkcjonowanie Biblioteki *(rozdział 92116)* w kwocie **500.000,00** zł.

- *(Rozdział 92120)* na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr VI/29/2024 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lipca 2024r. *w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie gminy Kleczew* - **50.000,00** zł;

- realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (prace zalecone przez konserwatora zabytków) **28.000,00** zł.

- *(Rozdział 92195)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025* na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **3.400,00** zł.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na **parki krajobrazowe** w roku 2026 zaplanowano kwotę **10.000,00** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku *w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”*.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- *(Rozdział 92601)* obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **811.000,00** zł,
- *(Rozdział 92604)* funkcjonowanie *instytucji kultury fizycznej* (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **3.759.937,00** zł,
- *(Rozdział 92605)* zadania w zakresie kultury fizycznej :
 - dotacje celowe kwotę **1.777.000,00** zł na zadania zgodnie z postanowieniami Uchwały nr LVIII/457/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r. *w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu* dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. *w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **5.000,00** zł,
- *(Rozdział 92695)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy

o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **20.895,24 zł.**

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

Tabela nie zawiera opisu zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki finansowane w ramach funduszu prezentuje załącznik Nr 12 do uchwały.

Treść	2026	Opis
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trębach Nowych	500 000,00	Realizacja robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. W roku 2025 zostanie rozpoczęte prace w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Budowa przepompowni ścieków w Budziszawie Kościelnej przy ul. Wilczyńskiej	500 000,00	Zadanie obejmuje likwidację istniejącej przepompowni wybudowanej w 1999 roku (ulegającej częstym awariom) i budowę nowej przepompowni jako głównej tłoczni ścieków ze zlewni Budziszaw Kościelnej, Budziszaw Górny, Nieborzyn, Złotków, Dobromyśl, które kierowane są do oczyszczalni w Budziszawie Górnym.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	450 000,00	Udzielenie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym uchwałą Nr LVIII/458/2022 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 24 czerwca 2022r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budziszaw Górny - Łazy	25 370,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Budziszaw Kościelny- Słowiki	36 440,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marszewie	27 830,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słowikach	20 450,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy i miasta Kleczew – etap II	1 900 227,33	W 2025r. został złożony wniosek o dofinansowanie i w związku z tym zabezpieczono środki na 2026r. Gmina czeka na rozstrzygnięcie naboru w ramach ZIT. Wydatki projektowe 1 900 227,33 zł, w tym kwalifikowalne 1 900 227,33 zł, dofinansowanie 1074 578,55 zł, środki własne 825 648,78 zł.
Budowa ulic: Słonecznej, Torowej, Spokojnej, Podgórznej, Zacisze, Spacerowej i Wiosennej w Budziszawie Kościelnej	225 000,00	Ze względu na duży zakres (wielobranżowość) i obszar przewidziany do projektowania, prace projektowe zostaną zakończone i sfinansowane w całości w roku 2026
Modernizacja drogi gminnej Józefowo-Kalinowiec – etap I	30 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Modernizacja wybranych dróg gminnych na terenie gminy Kleczew	1 200 000,00	Utwardzenie frezem asfaltowym wraz z powierzchniowym utrwaleniem wybranych dróg gminnych na terenie gminy Kleczew. Realizacja zadania wg. zgłoszeń radnych, sołtysów i mieszkańców po ocenie technicznej i ocenie zasadności.
Przebudowa i modernizacja dróg w Jabłonce	84 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
630 – TURYSTYKA		
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad kleczewską Małą	13 842 811,67	Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów nad Kleczewską Małą i budowę infrastruktury. Kwota stanowi tylko wkład własny gminy. Całkowita wartość projektu 26.678.514,61, dofinansowanie 21.342.811,68 (UE), realizacja 2025-2027. Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy będzie składał się z następujących elementów: 1) Strefa administracyjna z zapleczem sanitarnym, terenem zieleni i placem zabaw 2) Pole do Disc Golf'a 3) Park edukacyjno-rekreacyjny 4) Plac wielofunkcyjny 5) Parking 6) Nawierzchnie utwardzone
Budowa domków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych	257 600,00	W celu rozszerzenia istniejącej bazy noclegowej, planuje się budowę domków czteroosobowych (tj. wykonanie podbudowy, montaż domków, stolarka okienna, podłogi, usługa elektryka, zakup wyposażenia).
Utworzenie strefy wypoczynku oraz poprawa dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Trębach Starych, gm. Kleczew	402 222,12	Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Całkowita wartość projektu wynosi 402 222,12 zł, kwota dofinansowania wynosi to 80% wartości projektu tj. 361 999,90 zł, wkład własny Gminy Kleczew to 20 % wartości projektu tj. 40 222,22 zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie promenady spacerowej (ciągu pieszo-jezdnego), budowę bezpiecznego placu zabaw, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślinności.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Zakup sprzętu i oprogramowania	32 156,94	Doposażenie urzędu
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	943 680,35	Gmina Kleczew uzyskała dofinansowanie do projektu . Wartość projektu - 1.202.596,83 zł. w tym dofinansowanie 791 954.37 zł. W roku 2026 nastąpi kontynuacja projektu zakup sprzętu i wyposażenia.
Budowa infrastruktury na potrzeby poprawy cyberbezpieczeństwa w Gminie Kleczew	100 000,00	Opracowanie dokumentacji i realizacja związana z budową infrastruktury, która połączy UGiM z CUW i MGOPS, niezbędnej do realizacji projektu dotyczącego poprawy cyberbezpieczeństwa.
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Budowa budynku garażowego w Budziszliwie Kościelnym	1 000 000,00	Realizacja robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.
Budowa Miejsko-Gminnego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	123 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	40 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie – etap II – wymiana pokrycia dachowego	198 155,00	Realizacja robót z uwagi na zły stan techniczny.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w Kleczewie	50 000,00	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych w Kleczewie na podstawie bieżących potrzeb właścicieli nieruchomości z Kleczewa.
Budowa stacji zlewczej w Kleczewie	50 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla stacji zlewczej planowanej w rejonie oczyszczalni ścieków w Kleczewie.
Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Kleczewa	1 635 956,86	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym pomiary geodezyjne, badania geotechniczne pod modelowanie terenowe, modelowania hydrogeologiczne przepływu cieku, analiza oddziaływania, materiały do decyzji środowiskowej, koncepcja zagospodarowania terenu, pozwolenie wodnoprawne, legalizacja istniejącej studni. Projektowanie ok. 14-16 mc. Realizacja ok. 1,7 mln zł.
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kleczew	12 590 481,19	Dofinansowanie z UE. Montaż instalacji OZE - 163 instalacji na nieruchomościach mieszkańców z terenu gminy Kleczew oraz 1 instalacja na budynku użyteczności publicznej - urzędzie. Kwota wkładu własnego to zarówno wkład mieszkańców gminy oraz wkład samej gminy na montaż OZE w urzędzie, a także koszty niekwalifikowalne 615,00. Gmina nie finansuje wkładu własnego mieszkańców, jest pośrednikiem przy pozyskaniu dofinansowania i inwestorem - tzw. "projekt parasolowy".
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	50 000,00	Udzielanie dotacji zgodnie z uchwałą i regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	100 000,00	Udzielenie dotacji zgodnie z regulaminem dotacji określonym w Uchwale Nr XLIII/357/2021 r. Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2021r.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kleczewie	150 000,00	Uzupełnienie miejsc słabo doświetlonych w mieście.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkopole	25 000,00	Opracowanie dokumentacji i realizacja oświetlenia ulicznego na łuku w Wielkopole
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Złotkowie	45 000,00	Opracowanie dokumentacji i realizacja oświetlenia w kierunku południowym od drogi powiatowej w Złotkowie.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Łąkowa	48 740,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczewie ul. Zakątek	11 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Międzygminna platforma elektroniczna ewidencji ścieków powożonych – Aglomeracja Konińska	20 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
Budowa oświetlenia ulicznego Budziszów Kościelny – Wola Spławiecka	48 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Sławoszewku	2 294 561,76	Kwota stanowi tylko wkład własny gminy. Całkowita wartość projektu 2.294.561,76, dofinansowanie z UE, realizacja 2025 - 2026. Wkład własny na 2025 - 200.000,00, na 2026 - 264.512,36. Zakres: projekt, termomodernizacja przegród zewnętrznych, modernizacja systemu CWU i CO, wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiana oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marszewie	130 000,00	Opracowanie dokumentacji i realizacja (adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie na powiększenie świetlicy i modernizacja dachu).
Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	100 000,00	Zadanie obejmuje wbudowanie kostki brukowej otrzymanej od powiatu w celu powiększenia istniejącego placu przy świetlicy i wykonania dojścia do parku.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wielkopolu	25 000,00	Wykonanie utwardzenia pod planowaną altanę.
Rozbudowa placu przy świetlicy wiejskiej w Nieborzynie	17 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025
926 – KULTURA FIZYCZNA		
Modernizacja boiska sportowego ORLIK 2012 wraz z zapleczem oraz budową pump-track-a i siłowni plenerowej w Kleczewie	90 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2025

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2026r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **5.227.403,50 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **212.595,00 zł**,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **2.051,00 zł**,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **116.407,00 zł**,
4. obsługę systemu informatycznego Pomost w zakresie pomocy społecznej - **7.318,50 zł**,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.731.001,00 zł**,
6. Kartę Dużej Rodziny – **239,00 zł**,
7. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **157.792,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2026 roku planuje się przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **14.941.921,22 zł.**

W sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2025r. wykonanie przychodów stanowi kwotę 36.820.406,51 zł. w tym nadwyżki z lat ubiegłych 31.985.047,54 zł.

Na sesji Rady Miejskiej w Kleczewie, która odbyła się 3 grudnia 2025 Uchwałą Nr XXXIV/203/2025 do budżetu roku 2025 zaangażowano przychody w wysokości 18.604.000,00 zł w tym z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 15.000.000,00 zł.

R O Z C H O D Y

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **2.941.921,22 zł**

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym*”- **1.000.000,00 zł.**

- oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo*”, na którą w dniu 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XXIII/187/2020r., a Skład Orzekający RIO w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0950/14/8/Ko/2020 wydał opinię pozytywną o możliwości spląty pożyczki – **1.941.921,22 zł.**