

Projekt

z dnia 23 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020r.

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 12 lutego 2020r., Uchwałą Nr XXII/178/2020 z dnia 3 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 maja 2020r., Uchwałą Nr XXV/219/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 24 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXVI/225/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 8 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 12 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XXX/241/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 września 2020r., Uchwałą Nr XXXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2020r. w Kleczewie, Zarządzeniem Nr 0050/65/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 2 października 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/67/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 12 października 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/68/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 października 2020r. Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r. Zarządzeniem Nr 0050/69/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 5 listopada 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/76/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 20 listopada 2020r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **71.550.645,74 zł** zastępuje się kwotą **71.719.451,01 zł**.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **68.980.582,98 zł** zastępuje się kwotą **69.149.388,25 zł**.

3. W **załączniku nr 1** określającym dochody budżetu **zwiększa się** dochody jak niżej:

- 1) Dział **630**, rozdział **63003 § 0750** o kwotę **20.000,00 zł**, po zmianie **266.000,00 zł**;
- 2) Dział **630**, rozdział **63003 § 0830** o kwotę **2.00000 zł**, po zmianie **87.000,00 zł**;
- 3) Dział **630** rozdział **63003 § 0970** o kwotę **6.000,00 zł**, po zmianie **11.200,00 zł**;
- 4) Dział **756**, rozdział **75618 § 0480** o kwotę **2.312,15 zł**, po zmianie **192.312,15 zł**;
- 5) Dział **900**, rozdział **90001 § 0750** o kwotę **104.493,12 zł**, po zmianie **644.493,12 zł**;
- 6) Dział **926**, rozdział **92601 § 0970** o kwotę **1.000,00 zł**, po zmianie **7.000,00 zł**;

7) Dział **926**, rozdział **92604** § **0970** o kwotę **35.000,00** zł, po zmianie **97.100,00** zł; oraz zmniejsza się:

8) Dział **852**, rozdział **85228** § **2010** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **22.050,00** zł; Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W §1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **15.026.737,50** zł, zastępuje się kwotą **15.024.737,50** zł.

5. W załączniku nr 3 określającym plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej :
zmniejsza się:

1) Dział **852**, rozdział **85228** § **2010** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **22.050,00** zł; Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W §2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **78.950.645,74** zł zastępuje się kwotą **79.119.451,01** zł.

7. W §2 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **62.328.727,74** zł, zastępuje się kwotą **62.453.533,01** zł.

8. W §2 ust.1 pkt.2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.621.918,00** zł zastępuje się kwotą **16.665.918,00** zł.

9. W załączniku Nr 2 określającym wydatki budżetu Gminy Kleczew **zwiększa się** wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

1) Dział **600**, rozdział **60016**, § **4270** o kwotę **131.000,00** zł, po zmianie **421.000,00** zł;

2) Dział **630**, rozdział **63003**, § **4300** o kwotę **40.000,00** zł, po zmianie **182.000,00** zł;

3) Dział **630**, rozdział **63003**, § **6060** o kwotę **91.000,00** zł, po zmianie **109.000,00** zł;

4) Dział **750**, rozdział **75022**, § **3030** o kwotę **14.000,00** zł, po zmianie **214.000,00** zł;

5) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4170** o kwotę **988,36** zł, po zmianie **988,36** zł;

6) Dział **851**, rozdział **85154**, § **4210** o kwotę **6.805,27** zł, po zmianie **47.705,27** zł;

7) Dział **801**, rozdział **80154**, § **4300** o kwotę **6.000,00** zł, po zmianie **47.000,00** zł;

8) Dział **900**, rozdział **90004**, § **4210** o kwotę **30.000,00** zł, po zmianie **109.000,00** zł;

9) Dział **900**, rozdział **90004**, § **6060** o kwotę **44.000,00** zł, po zmianie **44.000,00** zł;

10) Dział **900**, rozdział **90013**, § **4300** o kwotę **5.200,00** zł, po zmianie **57.200,00** zł;

11) Dział **921**, rozdział **92120**, § **4110** o kwotę **1.000,00** zł, po zmianie **9.865,00** zł;

12) Dział **926**, rozdział **92604**, § **4140** o kwotę **2.400,00** zł, po zmianie **52.800,00** zł;

13) Dział **926**, rozdział **92604**, § **4360** o kwotę **1.600,00** zł, po zmianie **9.600,00** zł; oraz zmniejsza się:

14) Dział **600**, rozdział **60016**, § **4210** o kwotę **46.000,00** zł, po zmianie **44.000,00** zł;

15) Dział **630**, rozdział **63003**, § **6050** o kwotę **91.000,00** zł, po zmianie **397.000,00** zł;

16) Dział **750**, rozdział **75023**, § **4100** o kwotę **23.000,00** zł, po zmianie **87.000,00** zł;

17) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4010** o kwotę **826,72** zł, po zmianie **0,00** zł;

18) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4110** o kwotę **141,37** zł, po zmianie **0,00** zł;

19) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4120** o kwotę **20,27** zł, po zmianie **0,00** zł;

20) Dział **852**, rozdział **85228**, § **4300** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **105.660,09** zł;

21) Dział **900**, rozdział **90001**, § **4270** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **0,00** zł;

22) Dział **900**, rozdział **90013**, § **4210** o kwotę **3.200,00** zł, po zmianie **18.800,00** zł;

23) Dział **900**, rozdział **90026**, § **4300** o kwotę **36.000,00** zł, po zmianie **5.000,00** zł;

24) Dział **921**, rozdział **92120**, § **2720** o kwotę **1.000,00** zł, po zmianie **70.000,00** zł; Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W § **2 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **15.026.737,50** zł zastępuje się kwotą **15.024.737,50** zł.

11. W **załączniku nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej : **zwiększa się**:

1) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4170** o kwotę **988,36** zł, po zmianie **988,36** zł; oraz **zmniejsza się**:

2) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4010** o kwotę **826,72** zł, po zmianie **0,00** zł;

3) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4110** o kwotę **141,37** zł, po zmianie **0,00** zł;

4) Dział **801**, rozdział **80153**, § **4120** o kwotę **20,27** zł, po zmianie **0,00** zł;

5) Dział **852**, rozdział **85228**, § **4300** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **105.660,09** zł; Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W § **2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.621.918,00** zł zastępuje się kwotą **16.665.918,00** zł.

13. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2020r. **zwiększa się** :

1) Dział **900** rozdział **90004** § **6060** o kwotę **44.000,00 zł** na zadanie pn. „*Zakup wózka akumulatorowego*”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

14. W § **6 pkt.2** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **1.669.300,00** zł zastępuje się kwotą **1.668,300,00** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. W § **12** uchwały budżetowej ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **192.312,15** zł oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2018 w kwocie **10.493,12** zł, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **197.905,27** zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00** zł.

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

§ **3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 136,58
	01095		Pozostała działalność	530 136,58
		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	1 500,00
		2010	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	528 636,58
600			Transport i łączność	1 912 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 802,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	402 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
630			Turystyka	648 188,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 188,00
		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	266 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
		6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 380,00
		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	682 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	304 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 729,00
		2010	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	94 729,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00

	2010	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	27 055,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00
75095		Pozostała działalność	139 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 398,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 602,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
	2010	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	2 048,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00
	2010	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	70 898,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 215,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 215,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 215,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 187 924,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 812 008,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 151 681,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 489,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 984,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 150,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	403 872,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 962,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 812,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 636 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 312,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 007 620,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 620,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 641 055,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 477 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 989,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	141 297,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 797,26
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 769,00
801		Oświata i wychowanie	798 064,49
80101		Szkoły podstawowe	305 190,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00
	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	1 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 721,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00
80104		Przedszkola	312 710,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 450,00
	0830	Wpływy z usług	63 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 010,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49
	2010	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	99 828,49
852		Pomoc społeczna	501 549,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 905,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 905,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00
	2010	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	4 350,00
85216		Zasiłki stałe	152 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 847,00
	2010	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	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 360,40
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2010	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	22 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 710,40

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 938,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 938,30
	85295		Pozostała działalność	99 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 101,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 283,56
	85395		Pozostała działalność	167 283,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 283,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 584,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 584,00
855			Rodzina	14 191 242,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 458 474,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 458 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 213 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	435 550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 070,43

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 525,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 493,12
		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	644 493,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 097 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 032,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 135,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 897,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6208	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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	116 670,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
926			Kultura fizyczna	131 300,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	104 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 100,00
Razem:				71 719 451,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 376 328,58
	01008		Melioracje wodne	40 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 798 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00
	01030		Izby rolnicze	8 567,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 567,00
	01095		Pozostała działalność	528 636,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,35
		4430	Różne opłaty i składki	518 271,16
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	8 120 646,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	606 145,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 145,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 498 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 001,00
630			Turystyka	1 062 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	939 300,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00

	4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
63095		Pozostała działalność	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00
710		Działalność usługowa	117 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	6 805 558,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 863 618,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 227,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 338,68
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	70 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,33
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 950,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
	4260	Zakup energii	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
75095		Pozostała działalność	337 380,00

	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 159,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 327,38
	4309	Zakup usług pozostałych	3 792,62
	4430	Różne opłaty i składki	41 030,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,09
	4300	Zakup usług pozostałych	362,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 230,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	704 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 685,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4810	Rezerwy	165 364,50

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	2 106 871,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 871,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 981 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 545 381,82
	80101	Szkoły podstawowe	16 117 858,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 190 394,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 934,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 981,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 868,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 721,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00

80104		Przedszkola	2 405 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,00
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	56 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 840,13
80195		Pozostała działalność	123 134,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 064,69
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 157,67
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00
851		Ochrona zdrowia	212 805,27
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 905,27
	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	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,27
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 050,00
852		Pomoc społeczna	2 596 916,01
	85202	Domy pomocy społecznej	212 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 218,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 873,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85216	Zasiłki stałe	195 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 173,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 599 302,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 026,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 307,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 479,22
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 682,21
	4480	Podatek od nieruchomości	1 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 370,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 660,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 588,30
	3110	Świadczenia społeczne	76 238,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
85295		Pozostała działalność	119 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 520,28
85395		Pozostała działalność	193 520,28
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 951,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,16

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 627,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,70
	4227	Zakup środków żywności	1 118,42
	4229	Zakup środków żywności	131,58
	4277	Zakup usług remontowych	36 295,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 270,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 330,80
	4309	Zakup usług pozostałych	9 099,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 241,00
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 041,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 786,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 255,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 700,00
855		Rodzina	14 460 784,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 458 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 380 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 962 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	487 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85508		Rodziny zastępcze	58 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 070,43
85595		Pozostała działalność	11 700,00
	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	11 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 185 491,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 228 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 550,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	119 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 460,34
	4260	Zakup energii	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	546 460,34
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 677 680,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 425,99
	4300	Zakup usług pozostałych	205 690,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	453 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 410 142,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 400,00
	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	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00
	92116	Biblioteki	771 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	55 522,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,37
	4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00
	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	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 303 238,00
	92601	Obiekty sportowe	486 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	118 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 151 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 158,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 658,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 000,00
	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	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			79 119 451,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 636,58
	01095		Pozostała działalność	528 636,58
		2010	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	528 636,58
750			Administracja publiczna	121 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 729,00
		2010	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	94 729,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		2010	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	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		2010	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	2 048,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00
		2010	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	70 898,00
801			Oświata i wychowanie	99 828,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49
		2010	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	99 828,49
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00
		2010	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	4 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		2010	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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00
		2010	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	22 050,00
855			Rodzina	14 171 542,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 458 474,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 458 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 248,00
		2010	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	4 213 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	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	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	435 550,00
		2010	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	435 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43
		2010	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	64 070,43
Razem:				15 024 737,50

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 636,58
	01095		Pozostała działalność	528 636,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,35
		4430	Różne opłaty i składki	518 271,16
750			Administracja publiczna	121 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4260	Zakup energii	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,09
		4300	Zakup usług pozostałych	362,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,79
801			Oświata i wychowanie	99 828,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 828,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 840,13
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00
855			Rodzina	14 171 542,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 458 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	9 380 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 805 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	435 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 070,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 070,43
Razem:				15 024 737,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 729 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	3 650 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce	40 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	39 975,00
600			Transport i łączność	6 680 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 680 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 001,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Pogodnej w Sławoszewku	0,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	70 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	1 810 000,00
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 800 001,00
630			Turystyka	607 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	13 000,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - projekt.	6 000,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	198 000,00
			Budowa slipów do wodowania sprzętu wodnego i łodzi -II etap	35 000,00
			Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie - etap II	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Zakup domku letniskowego	91 000,00
			Zakup samochodu osobowego	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Zakup sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	101 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	8 000,00
			Wykup udziału w nieruchomości położonej w Kleczewie	62 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Kleczew	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wyposażenia dla UGiM	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Budziszów Kościelny, gm. Kleczew"	390 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
			Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. św. Kingi - etap I - wymiana pokrycia dachowego	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19	10 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa żłobka w Kleczewie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Kleczewie	70 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze i Sasankowej w Kleczewie	150 000,00
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	25 000,00
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	2 000 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od Centrum Kultury do przepompowni ścieków w Kleczewie	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zakup wózka akumulatorowego	44 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
			Utworzenie przytuliska dla bezdomnych psów	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 312 897,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	453 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	453 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
		Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 460,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	590 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 770,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	265 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Złotkowie - monitor interaktywny	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 045,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		Modernizacja obiektu Centrum Kultury w Kleczewie - przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i budowa separatora tłuszczów.	30 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	435 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na utworzenie kina plenerowego	57 045,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na modernizację obiektu i przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	84 000,00
		Wyposażenie kina "ZACHEŃTA" i zakup kinotechniki.	243 000,00
	92116	Biblioteki	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie	52 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. " System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie"	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Posadowienie głazu z tablicą upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ziemi Kleczewskiej	14 000,00
Razem			16 665 918,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2020r.

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 500,00	18 500,00	0,00	588 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	85595		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
		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	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 293 800,00	384 045,00	1 828 155,00	81 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		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	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 493 000,00	384 045,00	1 108 955,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 955,00	0,00	1 108 955,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00	384 045,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	719 200,00	0,00	719 200,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 200,00	0,00	719 200,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Razem:			3 926 500,00	430 045,00	1 828 155,00	1 668 300,00

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 30 listopada 2020r.

Zmiany w planie dochodów m.in.

Zwiększa się plan dochodów m.in.:

Dział 630 – TURYSTYKA

Zwiększa się plan dochodów do wysokości otrzymanych środków o kwotę **28.000,00 zł**

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się dochody z tytułu dotacji:
(rozdział 85228) *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zwiększa się plan dochodów do wysokości środków otrzymanych o kwotę **104.493,12 zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan dochodów do wysokości środków otrzymanych o kwotę **36.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków bieżących m.in.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy . Kwota **131.000,00 zł**.

Dział 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...* zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę **988,36 zł** w planach finansowych poszczególnych jednostek. Środki przeniesione zostały do planu finansowego CUW.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

(rozdział 90004)

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na doposażenie pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku i utrzymaniem zieleni . Zostanie zakupione m.in. wyposażenie typu dmuchawa do liści, kosiarka samojezdna, kosa spalinowa, pochłaniacz pyłów, wiertarka udarowa. Kwota **30.000,00 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(rozdział 92120)

Dokonuje się przesunięcia środków z § 2720 Dotacje na § usługi na zlecenie przygotowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kleczew (5 lat) i związane ze zleceniem obciążenie składkami ZUS. – **1.000,00 zł**.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

(rozdział 92604)

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki PFRON oraz usługi telefoniczne.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększa się :

- Dział 900 rozdział 90004 §6060 o kwotę **44.000,00 zł** na zadanie pn. „**Zakup wózka akumulatorowego**”;
Zakup wózka na potrzeby utrzymania zieleni na terenie gminy.