

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 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., Uchwałą Nr XXXIII/274/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 listopada 2020r. **dokonuje się następujących zmian:**

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

1) Dział **754**, rozdział **754512**, § **2820** o kwotę **20.000,00 zł**, po zmianie **209.000,00 zł**; Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.665.918,00 zł** zastępuje się kwotą **16.645.918,00 zł**.

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

1) Dział **600** rozdział **60016** §**6050** o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. „**Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem**”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. W § 6 pkt.2 określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę **1.668.300,00** zł zastępuje się kwotą **1.688,300,00** zł. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 15 grudnia

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	3 797 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00
	01030		Izby rolnicze	10 067,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 067,00
	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	8 100 646,00
	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	7 478 801,00
		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	6 660 001,00
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	6 807 058,95
	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)	4 865 118,95
	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	88 500,00
	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	491 000,49
	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	1 450,00
	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	1 018 330,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 000,00
	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	6 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	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	20 606 381,82
	80101	Szkoły podstawowe	16 177 858,31
	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	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 922,00
	4360	Oplaty 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	124 134,02
	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00
851		Ochrona zdrowia	212 805,27
	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
	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	2 717 590,27
	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	1 588 302,22
	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	187 744,00
	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	250 775,26
	3110	Świadczenia społeczne	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 910,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	100,00
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	15 221 743,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 219 433,25
		3110	Świadczenia społeczne	10 141 696,25
		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	81 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	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	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90095		Pozostała działalność	1 631 680,96
	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	159 690,05
	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:			80 063 684,52
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2m do Uchwały Nr XXXIV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 15 grudnia 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2016r.

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	6 660 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 660 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 001,00
			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.	50 000,00
			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 Zespołowego 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			16 645 918,00

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 15 grudnia 2020r.

Zmiany w planie wydatków bieżących m.in.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla OSP Budziszlaw Kościelny na zakup wyposażenia specjalistycznego do samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA. Kwota 20.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejsza się :

Dział 600 rozdział 60016 §6050 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „*Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem*”.

W ramach zabezpieczonych środków planowano opracowanie projektu technicznego. W bieżącym roku zadanie nie zostanie zrealizowane. Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.