

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **67.144.782,98 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64.912.782,98 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.232.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.673.160,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **68.302.630,98 zł** z tego:

- 1)) wydatki bieżące w kwocie **58.772.630,98 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.530.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.673.160,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2020, w wysokości **9.530.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.157.848,00 zł**, zostanie sfinansowany określonymi w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.157.848,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.056.031,58 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.898.183,58 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.343.308,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.260.800,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

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

- 1) dochody w wysokości **196.480,00 zł**;

2) wydatki w wysokości **196.480,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **52.903,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.500.000,00 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł**;

2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału;

3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;

4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

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

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.000,00 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **177.100,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00 zł**.

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.678.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.678.000,00 zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **199.533,00 zł**;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
630			Turystyka	351 102,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 102,46
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 102,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 365,00
		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	365,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499,54
750			Administracja publiczna	99 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 654,00
		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	93 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		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	1 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 949 698,00

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	24 018 479,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 618 819,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	2 953 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	481 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 950,00
	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	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00
	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	9 392 869,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 242 869,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 535 073,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 482 391,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 482 391,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 182,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 182,00
801		Oświata i wychowanie	383 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00

	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 251,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 251,00
80104		Przedszkola	111 686,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00
851		Ochrona zdrowia	63 428,00
	85195	Pozostała działalność	63 428,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 428,00
852		Pomoc społeczna	298 852,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 103,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 103,00
	85216	Zasiłki stałe	127 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 369,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 369,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 710,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	16 110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 470,98
	85395	Pozostała działalność	107 470,98
	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	107 470,98
855		Rodzina	12 579 401,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 080 687,00

	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	9 080 687,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 050,00
	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	3 448 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 664,00
	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	32 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 906,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	931 700,00
	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	931 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 678 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 672 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	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	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 968 206,54
	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	1 968 206,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00
	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
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
926		Kultura fizyczna	54 200,00
	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	27 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:			67 144 782,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 236,00
	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	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 786,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 786,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	3 398 882,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 682,00
630			Turystyka	702 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	702 300,00
		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	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 525,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 525,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	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	80 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 475,37
70095		Pozostała działalność	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
710		Działalność usługowa	119 600,00
	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	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
750		Administracja publiczna	7 275 279,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 499 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 231,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 673,00
75095		Pozostała działalność	209 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 830,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 580,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	216 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	1 965 862,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 766 329,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 766 329,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 533,00
	4810	Rezerwy	199 533,00
801		Oświata i wychowanie	20 058 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 868 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 858 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	338 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 217,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 999,00
80104		Przedszkola	2 132 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 000,00
	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	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 571,00
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	134 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 974,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
80195		Pozostała działalność	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	422 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 100,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
85195		Pozostała działalność	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
852		Pomoc społeczna	2 564 792,00
85202		Domy pomocy społecznej	228 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
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	15 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 510,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 103,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
85216		Zasiłki stałe	157 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 847 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 540,00
	4260	Zakup energii	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 980,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 670,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
85295		Pozostała działalność	17 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 072,50
	85395	Pozostała działalność	135 072,50
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 268,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 486,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 763,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,63
	4227	Zakup środków żywności	2 684,21
	4229	Zakup środków żywności	315,79
	4307	Zakup usług pozostałych	43 237,68
	4309	Zakup usług pozostałych	12 688,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 500,00
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00
855		Rodzina	12 851 431,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 080 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 003 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 132 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 771,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
85504		Wspieranie rodziny	54 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 664,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
85595		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 414 151,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 367 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 050,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 678 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 500,00
	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	220 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 367 151,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 188,48
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 912,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 246,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 634,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 608,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	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	1 698 325,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116	Biblioteki	740 483,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 483,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	3 119 864,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 042 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 338,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		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	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 929,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000,00
		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	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:				68 302 630,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 654,00
		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	93 654,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		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	1 995,00
852			Pomoc społeczna	16 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 110,00
		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	16 110,00
855			Rodzina	12 561 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 080 687,00
		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	9 080 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 050,00
		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	3 448 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 664,00
		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	32 664,00
Razem:				12 673 160,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
852			Pomoc społeczna	16 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110,00
855			Rodzina	12 561 401,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 080 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 003 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 664,00
Razem:				12 673 160,00

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

DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	6230	<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	150 000,00
		<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>	50 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	100 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	100 000,00
600			Transport i łączność	2 078 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 682,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	500 000,00
			Budowa chodnika w Jabłonce wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu - projekt	50 000,00
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	828 682,00
			Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	250 000,00
			Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	100 000,00
630			Turystyka	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 475,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 475,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 475,37
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	80 475,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
	85195		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	240 000,00

855			Rodzina	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa żłobka w Kleczewie	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 842,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 050,00
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 584 050,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie PSZOK	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			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	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 299 792,63
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 912,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	450 000,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	651 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 246,54
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	1 377 246,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 634,09
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	620 634,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na II etap modernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	150 000,00
Razem				9 530 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 056 031,58
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 582 229,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 473 802,58
Rozchody ogółem:			4 898 183,58
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 898 183,58

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2021r.

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
600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 308,00	0,00	1 989 308,00	58 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 825,00	0,00	1 248 825,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 825,00	0,00	1 098 825,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	740 483,00	0,00	740 483,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 483,00	0,00	740 483,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

926		Kultura fizyczna	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		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:			3 604 108,00	354 000,00	1 989 308,00	1 260 800,00

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2021r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		133 100,00		133 100,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		62 100,00		62 100,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		500,00		500,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		110,00		110,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		110,00		110,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		450,00		450,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		110,00		110,00			
RAZEM			196 480,00		196 480,00	-		

**Prognozowane na 2021r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

DOCHODY		
855	Rodzina	52 903,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 903,00
	0980 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 903,00

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXV/.../2020
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - wpłaty do budżetu państwa,
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2021r. wynoszą **67.144.782,98 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2020r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **64.912.782,98 zł**,
 - dochody bieżące własne - 52.239.622,98 zł,
 - dochody bieżące zlecone - 12.673.160,00 zł,
- **dochody majątkowe** - **2.232.000,00 zł**, w tym dotacje na realizację inwestycji: 2.032.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2021r. wynoszą **68.302.630,98 zł**.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2021r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **58.772.630,98 zł**,
 - wydatki bieżące własne - 46.099.470,98 zł,
 - wydatki bieżące zlecone - 12.673.160,00 zł,
- **wydatki majątkowe** - **9.530.000,00 zł**,

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

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

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2021 rok stanowi kwotę **1.157.848,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

D O C H O D Y

W budżecie na 2021 r. założono dochody w wysokości ogółem **67.144.782,98** zł w tym :

I. Dochody bieżące WŁASNE

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. wynosić będzie 38,16 % i stanowi kwotę **9.242.869,00** zł. Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytuł mają jedynie charakter informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

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

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2021r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **150.000,00** zł.

- podatek od nieruchomości /031/

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

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **25.248.819,00** zł, z tego :

- od osób prawnych w wysokości **23.618.819,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.630.000,00** zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XXXII8263/2020 z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021.

- podatek rolny /032/

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2020r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **539.300,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **57.600,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **481.700,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr XXXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok

podatkowy 2021.

- podatek leśny /033/

W budżecie na 2020r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **1.960,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **10,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.950,00** zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r.

- podatek od środków transportowych /034/

Dochody na 2021r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **725.000,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2020 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **300.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **425.000,00** zł.

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

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **7.500,00** zł.

- podatek od spadków i darowizn /036/

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2021 r. w kwocie **5.000,00** zł.

- wpływy z opłaty skarbowej /041/

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, (t.j. Dz.U.2019.1000) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy. Na 2021r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2019 oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

- wpływy z opłaty targowej /043/

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3

listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2021r. w kwocie **110.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2019 r. oraz przewidywane wykonanie za 2020 r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /046/

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „ *Prawo geologiczne i górnicze*” na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB KONIN. Wysokość opłaty zależna jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Szacowana wartość opłaty w 2021r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2020 oraz analizę obszarów wydobywania na terenie Gminy Kleczew. Wpływy z opłaty sukcesywnie spadają z roku na rok. Na 2021 zaplanowano kwotę **300.000,00** zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2021r. z tego tytułu wynoszą **182.000,00** zł.

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

W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U.2018.2068 ze zm. /
/ w kwocie **65.000,00** zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.) w wysokości **2.672.500,00** zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2021r. zaplanowano w kwocie **281.000,00** zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/

W budżecie na 2021r. ujęto dochody w kwocie **2.000,00** zł z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **9.600,00** zł.

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty – **4.700,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat /069/

Na 2021r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **200.000,00 zł.**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /075/

Na 2021r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **1.916.200,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /**1.500,00 zł**/,
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego /**260.000,00 zł**/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości /**682.000,00 zł**/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych /**1.000,00 zł**/,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków /**931.700,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy /**20.000,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą /**20.000,00 zł**/.

- wpływy z usług /083/

Na 2021r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **218.500,00 zł** tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **86.000,00 zł**,
- opłaty za przewóz osób - **500,00 zł**,
- wpłat rodziców – **40.000,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **60.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **25.000,00 zł**,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **7.000,00 zł**.

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

W budżecie na 2021r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **56.500,00 zł**. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku.

- pozostałe odsetki /092/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **33.320,00 zł.**

- pozostałe dochody /097/

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **71.102,00 zł.**

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.7.2020.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **14.000,00 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **14.103,00 zł,**
- zasiłki stałe – **127.670,00 zł,**
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie – **46.369,00 zł.**

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 r.

Ponadto zaplanowano dotację na funkcjonowanie przedszkoli – **67.666,00 zł,** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **266.251,00 zł.**

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **536.059,00 zł.**

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/**

Planowane dochody zgodnie z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz 554 ze zm.)* stanowią 40% kwot przypadających od dłużników alimentacyjnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa. Planowany udział gminy **18.000,00 zł.**

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

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2021r. planuje się dochody w wysokości **650,00 zł.**

- subwencje ogólne z budżetu państwa /292/

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **9.504.573,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **9.482.391,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **22.182,00 zł,** którą gmina otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach.

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021r.

II. Dochody majątkowe WŁASNE

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

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (Dz.U. z 2018r. poz. 1716) oraz *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew*. Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2021 – **365,46 zł**.

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

Na 2021r. ujęto dochody w wysokości **200.000,00 zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
- nieruchomości przeznaczone pod garaże,
- nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§6208/

Zgodnie z zawartą w dniu 15.04.2020. umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn. *"Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi"* z udziałem środków WRPO na lata 2014-2020, Gmina Kleczew otrzyma pomoc finansową w wysokości **1.968.206,54 zł**.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§6260/

Zgodnie z zawartą w dniu 21.10.2020r. umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. *"Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych"* na konto gminy wpłynie kwota **63.428,00 zł**.

III . Dotacje na zadania zlecone

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /201/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I- 3110.7.2020.2) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **93.654,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **16.110,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.448.050,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **32.664,00 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-7/20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **1.995,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /206/

- świadczenie wychowawcze (500+) – **9.080.687,00 zł**.

W Y D A T K I

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2021 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie *Uchwały Nr LII/475/2018 w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew*, która Rada Miejska w Kleczewie podjęła 18 października 2018r. Planowana kwota dotacji **40.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu

podatku rolnego w budżecie roku 2021 zaplanowano kwotę **10.786,00 zł.**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **3.500,00 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy Kleczew w 2020r. **/505.000,00 zł/.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg **/15.200,00 zł./**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu **/90.000,00 zł/,**
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych **/295.000,00 zł/,**
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg **/ 400.000.00 zł/,**
- ubezpieczenia dróg **/15.000,00 zł/.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2021r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. **/90.000,00 zł/,**
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie **/100.000,00 zł/,**
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR **/ 5.000,00 zł/,**
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków **/110.000,00 zł/,**
- usługi telefoniczne **/ 2.000,00 zł/,**
- koszty ubezpieczenia obiektu **/5.500,00 zł/,**
- podatek od nieruchomości **/ 38.000,00 zł/.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale *70005 i 70095* na wydatki bieżące zaplanowano środki głównie na:

- gospodarke gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,

- oraz koszty funkcjonowania zasobu mieszkaniowego – **460.050,00 zł**,
- odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **80.000,00 zł**,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew – **150.000,00 zł**.
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy oraz czynsze za budynki i lokale – **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(Rozdział 71004) Na wydatki związane z opracowaniem studium, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającej z opracowania studium, składają się:

- umowy zlecenia związane z wykonaniem kolejnych etapów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- koszty ogłoszeń prasowych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie wielkoformatowe, oraz wykonanie map, koszty postępowania sądowego.

Łącznie szacowane wydatki to kwota **113.800,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- *(Rozdział 75022)* wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady ,
- *(Rozdział 75023 i 75095)*
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu ,
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach ,
 - podatek VAT do urzędu skarbowego za realizowanie sprzedaży opodatkowanej ,
- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp.,
- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i

finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **7.275.226,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **200.000,00** zł dla OSP zaplanowana na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm./,
 - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo –gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **108.580,00** zł,
- *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **2.700,00** zł,
- *(Rozdział 75421)*
 - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, w tym wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych, łącznie na **26.550,00** zł,
 - **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **190.000,00** zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **350.000,00** zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje :

- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa w 2021r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.30.2020 w wysokości **1.766.329,00** zł. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część

równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G),

- rezerwa ogólna **199.533,00** zł, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- (*Rozdział 80101*) szkoły podstawowe **15.868.822,00** zł, m.in.. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.
- (*Rozdział 80103*) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **574.916,00** zł, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- (*Rozdział 80104*) przedszkola **2.132.877,00** zł m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- (*Rozdział 80113*) dowożenie uczniów do szkół **473.000,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,
- (*Rozdział 80146*) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **79.460,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,
- (*Rozdział 80148*) stołówki szkolne i przedszkolne **508.611,00** zł m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.
- (*Rozdział 80149*) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **134.801,00** zł,
- (*Rozdział 80150*) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **233.716,00** zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków w rozdziałach *85153 „Zwalczanie narkomanii”* oraz *85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* związanych z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r..)* oraz *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (Uchwała Nr XXXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2020r.)* zabezpieczono kwotę **182.000,00** zł. Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy,

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

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie „Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew” w kwocie **27.000,00 zł**. Dotacja zostanie udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- (Rozdział 85202) domy pomocy społecznej : opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 pensjonariuszy łącznie **228.540,00 zł**,
- (Rozdział 85205) przeciwdziałania przemocy w rodzinie **900,00 zł** – realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- (Rozdział 85213) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 27 podopiecznych **15.510,00 zł**,
- (Rozdział 85214) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **139.103,00 zł**,
- (Rozdział 85215) dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin **98.000,00 zł**,
- (Rozdział 85216) zasiłki stałe **157.670,00 zł** dla 27 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury,
- (Rozdział 85219) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **1.847.859,00,00 zł**,
- (Rozdział 85220) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.000,00 zł**,
- (Rozdział 85230) pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci w szkołach tj. 20.500,00 zasiłki celowe na zakup żywności 40 osób 17.500,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 1.300,00 zł – **39.300,00 zł**.
- (Rozdział 85295) przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **17.800,00 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne 4 osób bezrobotnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- (Rozdział 85401) zakupy do świetlic szkolnych – **9.500,00 zł**,

- (Rozdział 85416) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r. „**Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew**” przeznaczono **71.000,00** zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale zabezpieczono środki własne z przeznaczeniem m.in. na:

- (Rozdział 85504) wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, delegacje służbowe oraz szkolenia – **54.530,00** zł,
- (Rozdział 85508) opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (5 dzieci) – **48.000,00** zł.
- (Rozdział 85595) dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) dla organizacji pożytku publicznego **10.000,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- (Rozdział 90001) wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód **2.317.800,00** zł, w tym głównie:
 - koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzislawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określa Uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie. Planowana wartość dopłat – **450.000,00** zł.
 - opłaty zmienne za usługi wodne na podstawie wykazu pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kleczewie, Jabłonce zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zlewnia w Kole i Inowrocławiu – **126.000,00** zł,
 - zakupy materiałów i usług oraz opłaty – **7.750,00** zł.
- (Rozdział 90002) na realizację *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* ustalono kwotę **2.478.000,00** zł. w tym na:
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2.300.000,00** zł. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,5 etatu. Ponadto zaplanowano 2 etaty na obsługę PSZOK w Kleczewie i Budzislawiu Kościelnym. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych oraz PPK

razem w kwocie **178.000,00** zł.

- *(Rozdział 90003)* plan ustalono na poziomie **81.500,00** zł. Plan obejmuje wydatki na usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych. W planie ujęto również ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.
- *(Rozdział 90004)* wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **191.200,00** zł, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń.
- *(Rozdział 90013)* zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew przeznaczają się kwotę **55.000,00** zł. m.in. na:
 - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - odławianie bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt,
 - poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - usypianie ślepych miotów,
 - wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- *(Rozdział 90015)* wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym usług konserwacji oświetlenia - **1.092.000,00** zł.
- *(Rozdział 90026)* inne usługi tj. obsługa kamer do monitorowania miejsc selektywnej zbiórki odpadów i związane z tym świadczenie usługi polegającej na systematycznym odczyszczeniu bieżącym utrzymaniu kamer podczas eksploatacji -**10.000,00** zł.
- *(Rozdział 90095)*
 - na współpracę gminy w obszarze ochrony przyrody w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **5.670,00** zł.
 - na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem pozostałej infrastruktury gminnej zaplanowano **61.688,48** zł m.in. na utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych, utrzymanie elementów małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia świątecznego itp.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **18.800,00** zł z przeznaczeniem na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:

- dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) – **8.000,00** zł,
 - umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **10.800,00** zł.
- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **449.500,00** zł.
 - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie **1.098.825,00** zł oraz i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie **740.483,00** zł zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – **1.839.308,00** zł.
 - *(Rozdział 92120)* na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie *uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – **50.000,00** zł.
 - *(Rozdział 92195)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **10.000,00** zł.

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

Na **parki krajobrazowe** w roku 2021 zaplanowano kwotę **15.000,00** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”*.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- (Rozdział 92601) obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **410.000,00 zł**,
- (Rozdział 92604) funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **2.042.864,00 zł**,
- (Rozdział 92605) zadania w zakresie kultury fizycznej :
 - zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**
 - dotacje celowe kwotę **650.000,00 zł** na zadania zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **3.000,00 zł**,
- (Rozdział 92695) zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**.

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

Treść	2021	Opis
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	100 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowych w celu realizacji wniosków i zabezpieczenia bieżących potrzeb rozwijającego się budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy Kleczew.
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie.	100 000,00	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie - Zadanie obejmować będzie teren od drogi powiatowej w kierunku Zberzyna do ostatnich zabudowań wraz z drogami przyległymi, przy których znajdują się zabudowania. Łączna długość planowanej kanalizacji - ok. 1,8 km.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny – ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny	350 000,00	Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - Starostwo Powiatowe w Koninie opracowało projekt techniczny na wykonanie w/w zadania i złożyło wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 2021 do 2023r.
Budowa chodnika w Jabłonce wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu - projekt	50 000,00	Zgodnie z wnioskami mieszkańców Jabłonki, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, a szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, planowane jest opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych.
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Kleczew	500 000,00	Planowana realizacja zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców gminy Kleczew.
Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krafcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	828 682,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020r. Planowany termin zakończenia - 30.05.2021r.
Rozbudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew	250 000,00	Rozbudowa chodników na terenie miasta i Gminy Kleczew zgodnie z wnioskami.
Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew	100 000,00	Rozbudowa parkingów na terenie miasta i Gminy Kleczew zgodnie z wnioskami.
630 - TURYSTYKA		
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Tręby Stare	350 000,00	W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in. zaadoptowanie części pawilonu murowanego na sanitariaty zewnętrzne oraz natryski do kąpieliska i pola campingowego, wykonanie bawialni dla dzieci, modernizacja domków letniskowych.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie	260 000,00	Planowana jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji CO w mieszkaniach gminnych w budynku nr 13 przy ul. 11-listopada. Zadanie dotyczyć będzie instalacji wewnętrznej dla 30 mieszkań, w tym dla 11 mieszkań gminnych.

Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	80 475,37	Wykup gruntów pod inwestycje
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie".	27 000,00	Na wniosek Komendy Miejskiej w Koninie, Komisariatu Policji w Kleczewie planuje się dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 25% wartości.
Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew	200 000,00	Budowa monitoringu na terenie gminy Kleczew, wynikająca z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kleczew.
851- OCHRONA ZDROWIA		
Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych	240 000,00	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych - W celu poprawy jakości życia mieszkańców, a przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych wykonany został w roku 2019 projekt techniczny budowy windy w budynku ZOZ w Kleczewie. Na inwestycje Gmina otrzyma dofinansowanie z PFRON.
855 - RODZINA		
Budowa żłobka w Kleczewie	90 000,00	Budowa żłobka w Kleczewie - zakres obejmować będzie opracowanie dokumentacji projektowo technicznej budowy żłobka w Kleczewie.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	150 000,00	Wybudowana studnia głębinowa dostarczać będzie wodę do podlewania zieleni i uzupełniania poziomu wody w zbiorniku wodnym.
Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	1 584 050,00	Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kleczew na działkach nr 24/3, 26/3, 27/3, 27/9 i 791/2 przy ul. Poznańskiej. Inwestycja obejmuje wykonanie kompletnej stacji uzdatniania wody od ujęcia (ez studni głębinowych) , uzdatnienie wody do parametrów określonych normami technicznymi, gromadzenia zapasu wody oraz jej przesył do istniejącej sieci wodociągowej. W zakres prac wchodzi budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniającymi i hydroforowymi pracującymi w układzie dwu stopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z układem zbiorników wyrównawczych i przesyłu do sieci. Kontynuacja zadania z roku 2020.
Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	W roku 2021 zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji
Utworzenie PSZOK	200.000,00	Utworzenie PSZOK w celu możliwości odbioru odpadów komunalnych poza systemem ich zbierania od zamieszkałych.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2020. Zgodnie z Uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych.

Dotacje z budżetu Gminy Kleczew w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	150 000,00	Udzielanie dotacji na wymianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z Uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. <i>w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.</i> W celu ochrony powietrza i klimatu.
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kleczew	350 000,00	Dotacja dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	200 000,00	Dokapitalizowanie gminnej spółki.
Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	450 000,00	Zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców gminy i miasta. W celu poprawy bezpieczeństwa bawiących się dzieci.
Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	651 912,00	Inwestycja polega na utworzeniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gm. Kleczew na terenie składowiska odpadów oraz PRiAF. W ramach zadania przewiduje się: - rozbudowę składowiska odpadów oraz dostosowanie go na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych - modernizację ścieżki (1765,15 mb) na terenie wokół jeziora w celach edukacyjnych.
Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	1 997 880,63	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 20 obiektach użyteczności publicznej. Kontynuacja zadania z roku 2020.
921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na II etap modernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	150 000,00	Dotacja obejmuje montaż drzwi i wyposażenie pomieszczeń bilardowni.
Łącznie	9 530 000,00	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2021r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **12.673.160,00** zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **93.654,00** zł,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **1.995,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16.110,00** zł,
4. świadczenie wychowawcze (500+) – **9.080.687,00** zł,

5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.448.050,00 zł**,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **32.664,00 zł**.

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się przychody z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub kredytu na rynku krajowym –**4.473.802,58 zł**,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.582.229,00 zł**.

Na przychody składają się niezaangażowane i niewykorzystane w roku 2020, zdeponowane na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki :

- Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.151.848,00 zł**, które przeznaczono na inwestycje wprowadzone do budżetu 2021r.
- Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **430.381,00 zł** na pokrycie części zadania realizowanego w roku 2021.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie **6.056.031,58 zł**.

ROZCHODY

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **4.898.183,58 zł**

- pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew*” (umowa nr 191/U/400/287/2015 – **324.200,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie*” (umowa nr 192/U/400/292/201) – **197.637,08 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek , gm. Kleczew*” (umowa nr 193/U/400/291/2015) – **1.176.400,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn, gm. Kleczew*” (umowa nr 194/U/400/289/2015) - **1.620.000,00 zł**.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym*”- **1.000.000,00 zł**.

- oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo*”, na którą w dniu 9 kwietnia 2020r. Rada Miejska w Kleczewie wyraziła zgodę podejmując uchwałę Nr XXIII/187/2020r., a Skład Orzekający RIO w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0950/14/8/Ko/2020 wydał opinię pozytywną o możliwości spłaty pożyczki - **579.946,50** zł.