

Projekt

z dnia 15 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 16 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/295/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/3/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 20 stycznia 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/306/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 lutego 2021r, Zarządzeniem Nr 0050/8/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 9 lutego 2021r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **67.957.280,00** zł zastępuje się kwotą **68.721.163,16** zł.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **2.232.000,00** zł zastępuje się kwotą **2.995.883,16** zł.

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

1) Dział **900**, rozdział **90095** § **6207** o kwotę **763.883,16** zł, po zmianie **763.883,16** zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **72.007.280,00** zł zastępuje się kwotą **72.771.163,16** zł.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **59.027.911,00** zł, zastępuje się kwotą **59.029.110,25** zł.

6. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **12.979.369,00** zł zastępuje się kwotą **13.742.052,91** zł.

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

1) Dział **900**, rozdział **90095**, § **4307** o kwotę **828,75** zł, po zmianie **828,75** zł;

2) Dział **900**, rozdział **90095**, § **4309** o kwotę **370,50** zł, po zmianie **370,50** zł;

3) Dział **900**, rozdział **90095**, § **6057** o kwotę **963.745,13** zł, po zmianie **2.931.451,67** zł;

4) Dział **600**, rozdział **90095**, § **6059** o kwotę **430.850,78** zł, po zmianie **1.316.393,87** zł; oraz **zmniejsza się:**

5) Dział **900**, rozdział **90095**, § **6050** o kwotę **631.912,00** zł, po zmianie **470.000,00** zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W **§2 ust.3** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **12.979.369,00** zł zastępuje się kwotą **13.742.052,91** zł.

9. W **załączniku Nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2021r. **zwiększa się :**

- 1) Dział **900** rozdział **90095** § **6057** o kwotę **963.745,13** zł zadanie pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew*”;
- 2) Dział **900** rozdział **90095** § **6059** o kwotę **430.850,78** zł zadanie pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew*”;*oraz zmniejsza się:*
- 3) Dział **900** rozdział **90095** § **6050** o kwotę **631.912,00** zł zadanie pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew*”.Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 lutego 2021r.

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	351 103,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 103,00
		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	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 365,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 365,46
		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	500,00
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	37 760 844,02

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	24 829 625,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 429 965,02
	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	300 202,00
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
	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	6 541 789,70
	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	2 732 089,70
		6207	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	763 883,16
		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:			68 721 163,16
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 lutego 2021r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 271 236,00
	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	2 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
	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	4 092 882,00
	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	405 500,00
		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	394 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 178 682,00
		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	2 378 682,00
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	1 181 735,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 735,37
		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	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
	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	151 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	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	7 425 509,43
	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)	5 473 312,43
	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	164 790,00
	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	474 000,43

	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	1 228 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 225,00
	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	Oplaty 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	12 423,00
75095		Pozostała działalność	325 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 327,38
	4309	Zakup usług pozostałych	38 792,62
	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	15 868 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 858 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 450,00
	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	575 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 550,00
	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	2 131 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 460,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	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	2 566 142,00
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	99 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 350,00
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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 369,00
	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	Opłaty 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	192 040,14
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 964,57
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 964,57
85395		Pozostała działalność	148 075,57
	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	7 367,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 712,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 206,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,12
	4227	Zakup środków żywności	2 926,52
	4229	Zakup środków żywności	344,30
	4277	Zakup usług remontowych	131,45
	4279	Zakup usług remontowych	15,47
	4307	Zakup usług pozostałych	47 831,01
	4309	Zakup usług pozostałych	13 228,72
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	12 037 400,22
	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	4 990 400,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 185,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	828,75
	4309	Zakup usług pozostałych	370,50
	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	470 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 451,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 393,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 133,00
	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	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	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	750 008,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 008,00
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	Dodatkowe 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:			72 771 163,16
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 lutego 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew	100 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie	1 000 000,00
600			Transport i łączność	2 772 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3036P na odcinku Budziszław Kościelny - Nieborzyn	24 500,00
			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
			Dofinansowanie zadania pn;" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3186P na odcinku Sławoszewek-Wielkopole	19 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 682,00
			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	1 478 682,00
			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	7 471 895,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 050,00
			Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	150 000,00
			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	4 917 845,54
		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	470 000,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew	450 000,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 451,67
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	963 745,13
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	1 967 706,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 393,87
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	430 850,78
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	885 543,09
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			13 742 052,91

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2021r.
z dnia 16 lutego 2021r.

1. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu p.n „*Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew*”. Planowane wydatki bieżące łącznie w kwocie **1.199,25 zł** związane będą z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Na realizację zadania pn. „*Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew*” zwiększa się :

- 1) Dział 900 rozdział 90095, §6057 o kwotę **963.745,13 zł**,
- 2) Dział 900 rozdział 90095, §6059 o kwotę **430.850,78 zł**,

oraz zmniejsza się:

- 3) Dział 900 rozdział 90095, §6050 o kwotę **631.912,00 zł**.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w roku 2019 został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Realizacja projektu planowana jest w latach 2021-2022. Łączna szacowana wartość całego projektu wynosi 1.620.504,91 zł. Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.119.890,13 zł tj. 85%, natomiast wkład własny gminy to 15% w kwocie 197.627,68 zł + VAT 302.987,10 zł, który jest kosztem niekwalifikowalnym. Łączny wkład własny Gminy to kwota 500.614,78 zł.

Planowane wydatki majątkowe w ramach projektu obejmują m.in.: budowę ścieżek edukacyjnych znajdujących się na terenie składowiska odpadów oraz wokół jeziora, adaptację istniejącego kontenera na salkę dydaktyczną na ścieżce edukacyjnej na terenie sortowni odpadów, modernizację ścieżki pieszej - stabilizacja nawierzchni polegająca na ułożeniu nawierzchni asfaltowej kolorowej - ścieżka edukacyjna przy jeziorze (1765,15 mb.). Projekt zakłada również wyposażenie salki dydaktycznej w sprzęt oraz ścieżek edukacyjnych w tablice edukacyjne, ławki, lampy parkowe solarne LED (szt.15), ławki solarne wyposażone w panel fotowoltaiczny (szt. 5). Okres realizacji wydatków majątkowych planowany jest do końca 2021r.

W roku 2021 planowane wydatki majątkowe dofinansowane ze środków unijnych będą wynosiły **963.745,13 zł**, natomiast wkład własny Gminy Kleczew to kwota **430.850,78 zł**.