

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022r.**

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 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **66.075.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **60.931.000,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.144.000,00 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 **7.499.424,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **72.200.000,00 zł** z tego:

- 1) ) wydatki bieżące w kwocie **56.565.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.635.000,00 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 **7.499.424,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2022, w wysokości **15.635.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **6.125.000,00 zł**, zostanie sfinansowany:

- 1) 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 **3.157.848,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.967.152,00 zł**.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.729.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.604.000,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.586.814,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.308.500,00 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 **195.700,00 zł**;

2) wydatki w wysokości **195.700,00 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 **55.000,00 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 **6.467.152,00 zł** w tym na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.967.152,00 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. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do **1.000.000,00 zł** na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 13. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **225.500,00 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **220.500,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

2. Dochody z z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.500.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**;

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

§ 16. Ustala się limit na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 17. § 17. Ustala się limit środków na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

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

§ 19. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 600,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 2 600,00          |
|            |          | 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 | 2 600,00          |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00         |
|            |          | 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 | 10 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>410 250,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 410 000,00        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 410 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 250,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>452 000,00</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 452 000,00        |
|            |          | 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 | 360 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 86 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>970 440,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 770 440,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 100,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 555 190,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 500,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 500,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 200 000,00        |
|            |          | 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 | 200 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 129,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 82 129,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 82 129,00         |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 500,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 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             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 986,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 986,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 986,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>38 448 992,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00             |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 24 953 746,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 24 584 896,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 53 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 100,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 308 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|            |       | 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                                 | 3 271 900,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 846 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 526 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 900,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 380 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 115 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 370 000,00           |
|            |       | 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  | 8 000,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 100 700,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 750 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 225 500,00           |
|            |       | 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  | 9 119 646,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 879 022,00         |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 240 624,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 371 218,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 339 565,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 339 565,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 100,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 26 553,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 26 553,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>637 115,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 7 500,00            |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 1 000,00            |
|            |       | 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 | 1 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 700,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 81 324,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 324,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 392 126,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 4 400,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00               |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 302 706,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 156 165,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 156 165,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>319 511,00</b>   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 15 930,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 930,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 15 100,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 100,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 147 222,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 147 222,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 47 659,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 659,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 93 600,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 23 500,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 456 109,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 321 892,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 20 000,00            |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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                  | 3 300 892,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 089 078,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 300,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 50 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 4 020 778,00         |
|            |       | 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   | 70 139,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 70 139,00            |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 975 000,00         |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 2 975 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 698 000,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 000 000,00         |
|            |       | 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  | 1 000 000,00         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 500 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 488 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 230 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 230 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 968 000,00         |
|            |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 968 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 25 000,00            |
|            |       | 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  | 15 000,00            |

|               |       |      |   |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>185 650,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 38 000,00         |
|               |       | 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   | 18 000,00         |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 147 650,00        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00          |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 650,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 140 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 66 075 000,00     |



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.**

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2021r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 152 580,00</b> |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne   | 141 000,00          |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 60 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 81 000,00           |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 11 580,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 580,00           |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 100 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 900 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 900 000,00        |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>   | <b>3 000,00</b>     |
|              | 02095           |                 | Pozostała działalność  | 3 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 618 263,50</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 500 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 500 000,00          |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 3 700,00            |
|              |                 | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 700,00            |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 1 011 500,00        |
|              |                 | 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 | 1 000 000,00        |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 3 103 063,50        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 630 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 534 063,50          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 18 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 840 000,00        |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>799 650,00</b>   |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 799 650,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 70 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 145 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00          |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 4 950,00            |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 35 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 263 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 060 090,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 752 290,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 112 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 124 000,00          |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 63 000,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 29 210,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 18 000,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 180,00              |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 31 500,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00              |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 81 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 200,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 90 000,00           |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 172 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 79 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 135 000,00          |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 135 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>237 400,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 223 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 250,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 207 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 450,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 4 500,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 600,00            |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 14 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 900,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 414 383,25</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 82 129,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 329,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 800,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 356 300,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 350 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 900,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 331 194,25        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 14 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 000 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 300 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 100 000,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 214 844,25          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 800,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 90 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 22 500,00           |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00              |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00            |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 350,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100 000,00          |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 450,00              |
|              | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 900,00              |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 350,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 25 000,00           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 500,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00           |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>87 010,00</b>    |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 200,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 810,00              |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 245 400,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 861 300,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 300,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 400,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 500,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 200,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 500,00           |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 200,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>312 350,00</b>   |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 000,00           |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 110 000,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 250,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 050,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 600,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 44 000,00           |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 986,00</b>     |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 986,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 750,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 236,00              |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>561 300,00</b>   |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 342 050,00          |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00          |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 44 550,00           |

|              |              |  |                      |
|--------------|--------------|--|----------------------|
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00             |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00             |
|              | 4260         | Zakup energii  | 400,00               |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 6 500,00             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00             |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 700,00             |
| <b>75414</b> |              | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 700,00</b>      |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00             |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 450,00               |
| <b>75421</b> |              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>216 550,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>757</b>   |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>315 000,00</b>    |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>315 000,00</b>    |
|              | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 315 000,00           |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 503 560,00</b>  |
|              | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 303 560,00</b>  |
|              | 2930         | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 2 303 560,00         |
|              | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|              | 4810         | Rezerwy  | 200 000,00           |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 955 347,00</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 239 250,00</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 505 000,00           |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 683 000,00         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 136 800,00           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 730 000,00         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 247 500,00           |
|              | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 38 500,00            |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 200,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600 000,00           |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 2 600,00             |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 800,00            |
|              | 4260         | Zakup energii  | 300 000,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 210 000,00           |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 7 800,00             |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40 000,00            |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00            |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 30 150,00            |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 450 000,00           |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 900,00            |
|              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 47 000,00            |
|              | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 147 000,00         |
|              | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 688 000,00           |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00             |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 622 460,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 150,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 330,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 780,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 426 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 39 600,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 2 441 216,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 86 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 573 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 58 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 100,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 400,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 43 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 48 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 80 516,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 100 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 90 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 22 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 564 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 140 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 80 121,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 621,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 570 700,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 410 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 900,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 200,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 106 800,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 300,00    |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 100,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 80 300,00           |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 261 100,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 600,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 500,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 900,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 600,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 700,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 800,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 190 000,00          |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 1 200,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 46 100,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>255 500,00</b>   |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 250 500,00          |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00              |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00               |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 500,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 850,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 50 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 590 551,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 282 400,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 273 400,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 800,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 17 730,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 730,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 140 100,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 140 100,00          |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 98 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 98 000,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 177 222,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 177 222,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 807 499,00        |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 184 000,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 000,00            |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 9 000,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 19 900,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 200,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 300,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 799,00            |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 900,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00             |
| 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   | 23 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 500,00            |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 29 300,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 28 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00             |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00            |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>339 010,25</b>    |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 339 010,25           |
|            | 3119 | Świadczenia społeczne   | 36 000,00            |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 821,05            |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 578,95             |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 881,81            |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 741,47               |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 170,80             |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 162,00               |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 457,89            |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 642,11             |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 243,53            |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 087,47             |
|            | 4227 | Zakup środków żywności  | 4 384,21             |
|            | 4229 | Zakup środków żywności  | 515,79               |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 180 291,96           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 15 031,21            |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>43 400,00</b>     |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 43 400,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 43 400,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 125 879,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 326 392,00         |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 275 832,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 430,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 380,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 480,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 570,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 500,00              |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 112 278,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 40 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 658 018,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 420,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 100,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 140,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 500,00            |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 59 070,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 700,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 100,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 720,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 100,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 360,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 690,00            |
|            | 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   | 70 139,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 70 139,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 500 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500 000,00        |
| 85595      |       | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 353 600,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 312 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 900,00              |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 450,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 100,00            |



|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa 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  | 2 500 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 854,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 850,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 250,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 420 000,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 250,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 996,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 83 700,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 81 000,00           |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 166 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00          |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 170 000,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 170 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 26 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 598 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 700 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 330 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00           |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 350 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00          |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 7 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00            |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 1 490 500,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00           |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 500 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 950 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 264 314,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 13 500,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 500,00           |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 040 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 430 000,00        |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 600,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 108 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 72 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 126 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 23 400,00           |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 45 000,00           |
| 92116      |       | Biblioteki  | 1 107 814,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 011 024,00        |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 6 790,00            |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 90 000,00           |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 94 000,00           |
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                  | 40 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           |
| 92195      |       | Pozostała działalność   | 9 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            |
| <b>925</b> |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 590 186,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 685 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 117 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 51 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 163 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 14 400,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 240 000,00          |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 2 201 786,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 360 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 135 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 340 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 48 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 10 800,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 000,00           |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 100,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 186,00  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 5 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00   |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 693 000,00 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 690 000,00 |
|       | 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   |

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 72 200 000,00 |
|---------------|--|--|---------------|

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.**

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 129,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 82 129,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 82 129,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 986,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 986,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 986,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 500,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 500,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 23 500,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>7 391 809,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 3 300 892,00        |
|               |                 | 2060            | Dotacja celowa otrzymana 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 | 3 300 892,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 020 778,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 020 778,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 70 139,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 70 139,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>7 499 424,00</b> |

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>82 129,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 82 129,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 329,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 000,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00              |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 986,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 986,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 750,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 500,00</b>    |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 23 500,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>7 391 809,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze  | 3 300 892,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 3 275 832,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 430,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 380,00            |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 480,00              |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 570,00            |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 020 778,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 3 608 018,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 420,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 100,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314 000,00          |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 100,00            |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 140,00            |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 70 139,00           |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 70 139,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>7 499 424,00</b> |

Załączniki Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

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.

| Dział          | Rozdział   | §  | Treść  | Wartość           |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |  |  |  |                   |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  |  | <b>1 100,00</b>   |
|                | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>1 100,00</b>   |
|                |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 1 100,00          |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>230 000,00</b> |
|                | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |  | <b>230 000,00</b> |
|                |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 230 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |  |  |  |                   |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |  |  | <b>11 100,00</b>  |
|                | <b>01044</b>                                     | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  |  | <b>11 100,00</b>  |
|                |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                   |
|                |  |  | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzislawiu Kościelnym</i>                                | 11 100,00         |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>220 000,00</b> |
|                | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |  | <b>50 000,00</b>  |
|                |  | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |
|                |  |  | <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | 50 000,00         |
|                | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  | <b>170 000,00</b> |
|                |  | 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                   |
|                |  |  | <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>                                  | 100 000,00        |
|                |  |  | <i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych</i>  | 70 000,00         |

# Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 000 000,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w gminie Kleczew   | 100 000,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 900 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 900 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.  | 2 500 000,00        |
|            |          |          | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie   | 3 400 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 840 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny - ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny | 1 000 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 840 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 840 000,00        |
|            |          |          | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Kleczew  | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie   | 350 000,00          |
|            |          |          | Budowa, rozbudowa, przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Kleczew  | 420 000,00          |
|            |          |          | Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie   | 50 000,00           |
|            |          |          | Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie  | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Przytuchach   | 450 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo   | 120 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa parkingów na terenie miasta i gminy Kleczew  | 200 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>263 000,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 263 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 263 000,00          |
|            |          |          | Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych  | 253 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja budynku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych   | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 90 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew   | 90 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>185 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 185 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja sieci komputerowej i serwerowni   | 150 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           |
|            |          |          | Zakup oprogramowania   | 35 000,00           |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 000,00</b>     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 7 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00            |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzislawiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń  | 7 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 500 000,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 500 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 500 000,00        |
|            |       |      | Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie   | 3 500 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 375 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 250 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |       |      | Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta   | 150 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa wodociągu w ul.Rutki w Kleczewie  | 50 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa 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           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 170 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00          |
|            |       |      | 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   | 100 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 505 000,00          |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 350 000,00          |
|            |       |      | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.   | 350 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach  | 155 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 450 000,00        |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 500 000,00          |
|            |       |      | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  | 500 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 950 000,00          |
|            |       |      | Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew  | 950 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>135 000,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 45 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 45 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż klimatyzacji  | 45 000,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 90 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 90 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż klimatyzacji  | 90 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>240 000,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 240 000,00          |



|              |      |   |               |
|--------------|------|---|---------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 240 000,00    |
|              |      | Budowa oświetlenia boiska sportowego w Budziszławi Kościelnym | 240 000,00    |
| <b>Razem</b> |      |   | 15 635 000,00 |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021**

**Przychody i rozchody w 2022r.**

| Lp.                      | Treść   | §   | Wartość             |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |     | <b>7 729 000,00</b> |
| 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 | 3 157 848,00        |
|                          | w tym:  |     |                     |
|                          | 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -I  |     | 1 157 848,00        |
|                          | 2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II   |     | 2 000 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952 | 2 967 152,00        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957 | 1 604 000,00        |

|                         |  |     |                     |
|-------------------------|--|-----|---------------------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |     | <b>1 604 000,00</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992 | 1 604 000,00        |
|                         | w tym:   |     |                     |
|                         | 1. Pożyczka - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym                                 |     | 1 000 000,00        |
|                         | 2. Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo |     | 604 000,00          |

## Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2022r.

| 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   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>   |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne   | 60 000,00            | 0,00   | 0,00                | 60 000,00  |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 60 000,00            | 0,00   | 0,00                | 60 000,00  |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                                       | 0,00                | 0,00   |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                                       | 0,00                | 0,00   |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>240 000,00</b>  |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 240 000,00           | 0,00   | 0,00                | 240 000,00   |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 240 000,00           | 0,00   | 0,00                | 240 000,00   |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>   |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 35 000,00            | 0,00   | 0,00                | 35 000,00  |
|            |          | 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 | 35 000,00            | 0,00   | 0,00                | 35 000,00  |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 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   |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>   |
|            | 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  |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>220 000,00</b>  |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00            | 0,00   | 0,00                | 50 000,00  |
|            |          | 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                | 50 000,00  |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 170 000,00           | 0,00   | 0,00                | 170 000,00   |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 170 000,00           | 0,00   | 0,00                | 170 000,00   |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 636 314,00</b>  | <b>141 790,00</b>                                  | <b>2 441 024,00</b> | <b>53 500,00</b>   |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 13 500,00            | 0,00   | 0,00                | 13 500,00  |
|            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 500,00            | 0,00   | 0,00                | 13 500,00  |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 475 000,00         | 45 000,00  | 1 430 000,00        | 0,00   |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 430 000,00         | 0,00   | 1 430 000,00        | 0,00   |
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 45 000,00            | 45 000,00  | 0,00                | 0,00   |

|               |       |  |                     |                     |                     |                     |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92116         |       | Biblioteki   | 1 107 814,00        | 96 790,00           | 1 011 024,00        | 0,00                |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 011 024,00        | 0,00                | 1 011 024,00        | 0,00                |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 6 790,00            | 6 790,00            |                     |                     |
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 40 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>690 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>690 000,00</b>   |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 690 000,00          | 0,00                | 0,00                | 690 000,00          |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 690 000,00          | 0,00                | 0,00                | 690 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>4 895 314,00</b> | <b>1 145 790,00</b> | <b>2 441 024,00</b> | <b>1 308 500,00</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Plan dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2022r.

| 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             |                               | 100,00            |                                | 100,00            |                                |                             |                             |
| 4.           | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny |                               | 100,00            |                                | 100,00            |                                |                             |                             |
| 5.           | Szkoła Podstawowa Sławoszewek                                       |                               | 100,00            |                                | 100,00            |                                |                             |                             |
| 6.           | Szkoła Podstawowa Koziegłowy  |                               | 100,00            |                                | 100,00            |                                |                             |                             |
| 7.           | Szkoła Podstawowa Ziótków   |                               | 100,00            |                                | 100,00            |                                |                             |                             |
| <b>RAZEM</b> |   |                               | <b>195 700,00</b> |                                | <b>195 700,00</b> | -                              |                             |                             |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Prognozowane na 2022r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| DOCHODY |         |   |           |
|---------|---------|---|-----------|
| 855     | Rodzina |   | 55 000,00 |
|         | 85502   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 55 000,00 |
|         | 0980    | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 55 000,00 |

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** na 2022r.

| Dział            | Rozdział  | §  | Tytuł | Wartość      |
|------------------|---|--|-------|--------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |   |  |       |              |
| 905              | 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 |  |       | 3 157 848,00 |
|                  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19  |  |       | 3 157 848,00 |
|                  | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - I  |  |       | 1 157 848,00 |
|                  | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -II  |  |       | 2 000 000,00 |
| <b>WYDATKI</b>   |   |  |       |              |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo   |  |       | 3 157 848,00 |
|                  | 01044   | Infrastruktura sanitacyjna wsi   |       | 3 157 848,00 |
|                  | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszawiu Kościelnym |       | 1 000 000,00 |
|                  | 6050  | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie   |       | 2 157 848,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIX/.../2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2021r.

Środki z **Rządowego Fundusz Polski Ład** : Program Inwestycji Strategicznych w roku 2022

| Dział          | Rozdział  | §  | Tytuł   | Wartość      |
|----------------|---|--|---|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |   |  |   |              |
| 6090           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |   | 2 975 000,00 |
|                | Rządowy Fundusz Polski Ład  |  |   | 2 975 000,00 |
| <b>WYDATKI</b> |   |  |   |              |
| 855            | Rodzina   |  |   | 2 975 000,00 |
|                | 85516   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |   | 2 975 000,00 |
|                |   | 6050                                       | Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie | 2 975 000,00 |



**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XLIX/.../2021**  
**Rady Miejskiej w Kleczewie**  
**z dnia 21 grudnia 2021r.**  
**w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2022 r.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 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 2022r. wynoszą **66.075.000,00 zł** .

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2022r. przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** - **60.931.000,00 zł**,
  - dochody bieżące własne - 53.431.576,00 zł,
  - dochody bieżące zlecone - 7.499.424,00 zł,
- **dochody majątkowe** - **5.144.000,00 zł**, w tym dotacje na realizację inwestycji: **4.943.000,00 zł**.

Planowane **wydatki** ogółem na 2022r. wynoszą **72.200.000,00 zł**.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2022r. przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** - **56.565.000,00 zł**,
  - wydatki bieżące własne - 49.065.576,00 zł,
  - wydatki bieżące zlecone - 7.499.424,00 zł,
- **wydatki majątkowe** - **15.635.000,00 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 2022 rok stanowi kwotę **6.125.000,00 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 w kwocie

- **3.157.848,00 zł,**  
oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **2.967.152,00 zł.**

## DOCHODY

---

W budżecie na 2022 r. założono dochody w wysokości ogółem **66.075.000,00** zł w tym :

### I. Dochody bieżące WŁASNE

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 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 2022r. wynosić będzie 38,34 % i stanowi kwotę **8.879.022,00** zł.

Podstawą do wyliczenia przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

#### - 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 2022r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **240.624,00** 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 2022 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **26.430.896,00** zł, z tego :

- od osób prawnych w wysokości **24.584.896,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.846.000,00** zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLV/376/2021 z dnia 19 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2022.

#### - 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 **579.000,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **53.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **526.000,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2022.

### **- podatek leśny /033/**

W budżecie na 2022r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **3.000,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **1.100,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.900,00** 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 2021r.

### **- podatek od środków transportowych /034/**

Dochody na 2022r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **688.000,00** 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 2022 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **308.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **380.000,00** 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 2022r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **3.000,00** zł.

### **- podatek od spadków i darowizn /036/**

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

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2022 r. w kwocie **20.000,00** 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 2022r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2020 oraz przewidywane wykonanie roku 2021.

### **- 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 **115.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2020 r. oraz przewidywane

wykonanie za 2021 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 2022r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2021 oraz analizę obszarów wydobywania na terenie Gminy Kleczew. Wpływy z opłaty sukcesywnie spadają z roku na rok. Na 2022 zaplanowano kwotę **750.000,00 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 2022r. z tego tytułu wynoszą **225.500,00 zł**.

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

W budżecie na 2022r. 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 **2.488.000,00 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 2022r. zaplanowano w kwocie **371.000,00 zł**.

#### **- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/**

W budżecie na 2022r. ujęto dochody w kwocie **150,00 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 **15.300,00 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 – **5.400,00 zł.**

#### **- wpływy z różnych opłat /069/**

Na 2022r. 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 **231.100,00 zł.**

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

Na 2022r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **2.163.790,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich **/2.600,00 zł/**,
- rezerwacji miejsc do handlu na targowiskach miejskich **/10.000,00 zł/**
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego **/360.000,00 zł/**,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości **/755.190,00 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 **/1.000.000,00 zł/**,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy **/15.000,00 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 2022r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **248.500,00 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 – **85.000,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **60.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **10.000,00 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 2022r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **15.000,00 zł**. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 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 **13.470,00 zł**.

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

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, oraz wychowawczych z lat ubiegłych **70.000,00 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 – **189.950,00 zł.**

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.6.2021.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

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

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **766.106,00 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 2022r. planuje się dochody w wysokości **650,00 zł.**

#### **- subwencje ogólne z budżetu państwa /292/**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **8.366.118,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **8.339.565,00** zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **26.553,00** 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 2022r.

## **II. Dochody majątkowe WŁASNE**

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

Oplaty 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 2022 – **1.000,00** zł.

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

Na 2022r. 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.

- **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. /6090/**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych na 2022r. przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie w kwocie 2.975.000,00 zł.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /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 **1.968.000,00** zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania przez partnerów projektu w 2021r. Gmina nie może wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o refundację poniesionych wydatków.



Wpływ refundacji nastąpi w 2022r.

### **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 (FB.I- 3110.6.2021.2) 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 **82.129,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **23.500,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **4.020.778,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **70.139,00 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

Zgodnie z pismem nr DKN-3112-9/21 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **1.986,00 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+) – **3.300.892,00 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 2022 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 III/18/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla spółek*

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania w budżecie roku 2022 zaplanowano kwotę. Planowana kwota dotacji **60.000,00 zł**.

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2022 zaplanowano kwotę **11.580,00 zł**.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **3.000,00 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 2022r. /**500.000,00 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 /**81.000,00 zł**/,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**630.000,00 zł**/,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **534.063,50 zł**/,
- ubezpieczenia dróg /**18.000,00 zł**/.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2022r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**99.000,00 zł**/,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**70.000,00 zł**/,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **145.000,00 zł**/,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**180.000,00 zł**/,
- usługi telefoniczne / **2.700,00 zł**/,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**4.950,00 zł**/,
- podatek od nieruchomości / **35.000,00 zł**/.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- (Rozdział 70005) *Gospodarkę gruntami i nieruchomościami*, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia majątku gminy, przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki

związane z nowymi terenami pod budownictwo oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, koszty funkcjonowania lokali użytkowych ,

- odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **662.290,00 zł**,
- *(Rozdział 70007) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy* koszty funkcjonowania i utrzymywania zasobu mieszkaniowego w tym zakup energii, wody, ogrzewania, usług remontowych, napraw, konserwacji, fundusz remontowy, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, ubezpieczenia – **172.800,00 zł**,
- *(Rozdział 70095) Pozostała działalność* opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy – **135.000,00 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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Józwin IIB" na obszarze gminy Kleczew, dla terenów położonych w obrębie Genowefa na obszarze gminy Kleczew, dla terenów położonych w obrębie odkrywki "Kazimierz Północ" i "Józwin IIA " na obszarze gminy Kleczew oraz dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Kleczew.
- 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 **223.00,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **14.400,00 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 **356.300,00 zł**,
- *(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 ,  
łącznie **6.458.544,25** zł.

- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp. **87.010,00** zł,
- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby **1.245.400,00** zł.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **8.147.254,25** zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
  - dotacja celowa **240.000,00** 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 – **102.050,00** 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 **315.000,00 zł**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje :

- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa w 2021r, którą płacą najbogatsze samorzady na rzecz pozostałych, określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2021 w wysokości **2.303.560,00 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 **200.000,00 zł**, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- (*Rozdział 80101*) szkoły podstawowe **15.239.250,00 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 **622.460,00 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 **2.441.216,00 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 80107*) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic szkolnych **22.000,00 zł**,
- (*Rozdział 80113*) dowożenie uczniów do szkół **564.400,00 zł**, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,
- (*Rozdział 80146*) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **80.121,00 zł** w tym zakup usług oraz podróże służbowe,
- (*Rozdział 80148*) stołówki szkolne i przedszkolne **570.700,00 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 **106.800,00 zł**,
- (*Rozdział 80150*) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **261.100,00 zł**,
- (*Rozdział 80153*) zapewnienia uczniom prawa dla bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych / umowy zlecenia **1.200,00 zł**,

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach wydatków (*Rozdział 85153*) *Zwalczanie narkomani* 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.)* zaplanowano kwotę **5.000,00** zł.

W *Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 (Uchwała Nr XLV/372/2021 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 października 2021r.)* zabezpieczono łącznie kwotę **215.500,00** zł.

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

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

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji dla stowarzyszeń w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono **35.000,00** zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące własne zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- (*Rozdział 85202*) domy pomocy społecznej : opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 pensjonariuszy łącznie **282.400,00** zł,
- (*Rozdział 85205*) przeciwdziałania przemocy w rodzinie **800,00** 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 **17.730,00** zł,
- (*Rozdział 85214*) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **140.100,00** zł,
- (*Rozdział 85215*) dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin **98.000,00** zł,
- (*Rozdział 85216*) zasiłki stałe **177.222,00** 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 **1.807.499,00** 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 – **29.300,00 zł.**
- *(Rozdział 85295)* przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **10.000,00 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 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 **43.400,00 zł.** Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

- *(Rozdział 85501)* Świadczenia wychowawcze koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **25.500,00 zł,**
- *(Rozdział 85502)* Świadczenia rodzinne koszty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **91.500,00 zł,**
- *(Rozdział 85504)* Wspieranie rodziny wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej,* delegacje służbowe oraz szkolenia – **59.070,00 zł,**
- *(Rozdział 85508)* Rodziny zastępcze opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (8 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 **62.000,00 zł,**
- *(Rozdział 90002)* na realizację *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku* w gminach ustalono kwotę **2.500.000,00 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 **2.420.000,00 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 **80.000,00 zł**.
- *(Rozdział 90003)* plan ustalono na poziomie **83.700,00 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 **166.200,00 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 **26.000,00 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 - **1.093.000,00 zł**.
- *(Rozdział 90026)* inne usługi tj. związane z usługą spalania odpadów opon pneumatycznych z PSZOK - **7.200,00 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 - **40.500,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **13.500,00 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),

- *(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 – **565.000,00** zł.
  - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie **1.430.000,00** zł oraz i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie **1.011.024,00** 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.)* – **2.441.024,00** 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.) – **40.000,00** zł. Na realizacja prac zleconych przez konserwatora zabytków **54.000,00** 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 **9.000,00** 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 - **445.400,00** 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 – **2.201.786,00** zł,
- *(Rozdział 92605)* zadania w zakresie kultury fizycznej :
  - dotacje celowe kwotą **690.000,00** 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**

| <b>Treść</b>   | <b>2022</b>  | <b>Opis</b>   |
|--|--------------|---|
| <b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |              |   |
| Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew.   | 100 000,00   | Budowa sieci wodociągowych w gminie Kleczew – realizacja wniosków składanych przez mieszkańców gminy.   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym.   | 2 500 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budziszławiu Kościelnym – kontynuacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy z równoczesnym zmniejszeniem ilości ścieków odprowadzanych do gruntu.   |
| Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie.  | 3 400 000,00 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Nieborzynie – kontynuacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, z równoczesnym zmniejszeniem ilości ścieków odprowadzanych do gruntu.   |
| <b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |              |   |
| Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny – ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny” | 1 000 000,00 | Zgodnie z uchwałą podjętą 9 listopada 2021 r. Rada Miejska w Kleczewie przeznaczyła kwotę 1 200 000,00 zł w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny – ul. Słupecka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3036P z drogą powiatową nr 3050P w miejscowości Budziszław Kościelny” (rondo). Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 i 2023. Pomoc udzielona przez Gminę Kleczew rozłożona będzie następująco: w 2022 roku 1 000 000,00 zł i w 2023 roku 200 000,00 zł. |
| Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie gminy Kleczew.   | 200 000,00   | Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kleczew – planowana jest budowa ścieżki na odcinku od ul. Słonecznej w Budziszławiu Kościelnym w kierunku Trębów Nowych. Zadanie o wartości 200 000,00 zł będzie dofinansowane ze środków LGD w wysokości 63,63%.  |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie.  | 350 000,00   | Zgodnie z wcześniej opracowanym projektem technicznym i uzyskanymi pozwoleniami na budowę planowane jest wykonanie I etapu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Putza wzdłuż al. 600-lecia do ul. Różanej w Kleczewie. Wykonane zostanie również odwodnienie ul. Putza.  |
| Budowa, rozbudowa i przebudowa chodników na terenie gminy i miasta Kleczew.  | 420 000,00   | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. – dotyczy przebudowy chodnika przy ul. Pogodnej w Sławoszewku.   |
| Przebudowa drogi gminnej w Przytukach.   | 450 000,00   | W miejscowości Przytuki na drodze gminnej planowane jest wykonanie poszerzenia jezdni i ułożenie na całej szerokości nowej nawierzchni asfaltowej.  |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefowo.  | 120 000,00   | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie zadania. Projekt obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Kontroli Pojazdów poprzez wieś Józefowo do Złotkowa wraz z odbudową drogi przez wieś Józefowo.   |
| Rozbudowa parkingów na terenie gminy i miasta Kleczew.   | 200 000,00   | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. – dotyczy budowy parkingu wzdłuż bloku i w jego szczycie przy ul. 11 Listopada 13 w Kleczewie.  |
| Projekt i budowa ulicy Piaski w Kleczewie  | 50.000,00    | Przygotowanie dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji.   |
| Projekt i budowa ulicy Jubileuszowej w Kleczewie   | 50.000,00    | Przygotowanie dokumentacji w zakresie realizacji inwestycji.   |
| <b>630 – TURYSTYKA</b>   |              |  |
| Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach  | 253.000,00   | Budowa domków oraz wyposażenie. Kontynuacja prac z roku 2021.  |
| Modernizacja budynku na Terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych   | 10.000,00    | Planowane jest opracowanie dokumentacji na modernizację budynku murowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych w zakresie dostosowania go w części od strony parkingu na potrzeby socjalno administracyjne.  |
| <b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |              |  |
| Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew.  | 90 000,00    | Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew.  |
| <b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |              |  |
| Modernizacja sieci i serwerowni.   | 150 000,00   | Modernizacja sieci i serwerowni.   |
| Zakup oprogramowania.  | 35 000,00    | Zakup oprogramowania – system informacji przestrzennej m.in. do miejscowych planów, studium, aplikacji wypis i wyrys, aplikacji emui (nadawanie nr nieruchomości, aplikacji mienie komunalne.  |
| <b>801 – OŚWIATA</b>   |              |  |
| Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń | 7 000,00     | Ze względu na zalecenia PSP w Koninie należy opracować koncepcję rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziszławiu Kościelnym. Rozbudowa ZSP ma polegać na dobudowie pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne oraz pomieszczeń towarzyszących i gospodarczych. Wstępną wersję koncepcji należy wykonać do 15 grudnia 2021 r., a ostateczną i uzgodnioną koncepcję rozbudowy należy opracować do końca lutego 2022 r.  |
| <b>855 – RODZINA</b>   |              |  |
| Budowa żłobka w Kleczewie oraz rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kleczewie.                            | 3 500 000,00 | Złożony przez Gminę Kleczew wniosek o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu zadania związanego z budową żłobka i rozbudową przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie został pozytywnie rozpatrzony. Zadanie o szacunkowej wartości 5 mln zł, przewidziane jest do realizacji w roku 2022 i do czerwca 2023. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 6 m-cy od wyników konkursu, tj. od 25.10.2021 r. |

| <b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |            |   |
|--|------------|---|
| Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie – Malta.  | 150 000,00 | Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie – Malta. W związku z ubytkiem wody w zbiorniku po wyrobisku kopalnianym znajdującym się na terenach rekreacyjnych należy opracować dokumentację mającą na celu budowę studni głębinowej. Studnia głębinowa i system doprowadzania wody może zapewnić stabilizację lustra wody.   |
| Przebudowa wodociągu w ul. Rutki w Kleczewie.  | 50 000,00  | Przebudowa wodociągu w ul. Rutki w Kleczewie – realizacja wniosków składanych przez mieszkańców Kleczewa w związku z wydzieleniem nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.   |
| Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.   | 50 000,00  | Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  |
| Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych   | 70 000,00  | Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych.   |
| Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadania w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.  | 100 000,00 | Dotacja z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadania w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.   |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale w wyniku czego spółka wymieni lampy na energooszczędne. | 350 000,00 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale w wyniku czego spółka wymieni oprawy na energooszczędne.   |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Trębach Starych i Grabcach.   | 155 000,00 | Według dokumentacji projektowej wykonanej w roku 2021 wybudowane zostanie oświetlenie w Grabcach od stacji TRAF0 w kierunku Bistra Capri oraz w Trębach Starych na odcinku przed i po wjeździe do Ośrodka Wypoczynkowego wraz z drogą i parkingiem w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego.   |
| Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o.o.  | 500 000,00 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. związane jest z koniecznością przeniesienia stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie przepompowni ścieków w Kleczewie na teren oczyszczalni ścieków w Kleczewie.   |
| Budowa, rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy i miasta Kleczew.   | 950 000,00 | Zgodnie z opracowanym projektem na terenie istniejących boisk w rejonie łącznika pomiędzy ul. 50-lecia Kopalni Konin a ul. 11 Listopada w Kleczewie planowana jest budowa parku zabaw i rozrywki dla dzieci. Będzie to miejsce przeznaczone dla dzieci wg zróżnicowanej kategorii wiekowej, wyposażone w urozmaicone urządzenia i place zabawowe, zjeżdżalnie letnie i zimowe, a także miejsce relaksu i odpoczynku dla starszych, łącznie z punktami gastronomicznymi. Park będzie pozbawiony barier architektonicznych i będzie mógł służyć również osobom z niepełnosprawnościami. |
| <b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |            |   |
| Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na montaż klimatyzacji  | 45.000,00  | Montaż klimatyzacji na w obiekcie MGOK.   |
| Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie na montaż klimatyzacji   | 90.000,00  | Montaż klimatyzacji w obiekcie MG-BP.   |

| <b>926 – KULTURA FIZYCZNA</b>                                  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Budowa oświetlenia boiska sportowego w Budzislawiu Kościelnym. | 240 000,00           | Planowane jest wykonanie oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budzislawiu Kościelnym dla potrzeb przeprowadzenia zajęć treningowych na boisku. |
| <b>Razem</b>   | <b>15 635 000,00</b> |   |

## **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Na 2022r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **7.499.424,00** 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 – **82.129,00** 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 - **1.986,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **23.500,00** zł,
4. świadczenie wychowawcze (500+) – **3.300.892,00** zł,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.020.778,00** zł,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **70.139,00** zł.

## **PRZYCHODY**

W 2022 roku planuje się przychody z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub kredytu na rynku krajowym – **2.967.152,00** 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 **3.157.848,00** zł.

Na przychody składają się niezaangażowane i niewykorzystane w roku 2021, zdeponowane na wyodrębnionych rachunkach bankowych środki :

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I w wysokości **1.157.848,00** zł, otrzymane z 2020r. które przeznaczono na inwestycje wprowadzone do budżetu 2022r.
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II w wysokości **2.000.000,00** zł, otrzymane w 2021r. które przeznaczono na inwestycje wprowadzone do budżetu 2022r.
- nadwyżki z lat ubiegłych wykonane zgodnie z bilansem za rok 2020 a nie wykorzystane i zaangażowane w roku 2021 – **1.604.000,00** zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie **7.729.000,00** zł.

## ROZCHODY

---

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **1.604.000,00 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 spląty pożyczki – **604.000,00 zł**.