

Projekt

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2018r. zmienionej Uchwałą Nr XLII/392/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr 0050/11/2018 z dnia 27 lutego 2018r., Uchwałą Nr XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r., Zarządzeniem Nr 0050/17/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr XLV/424/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr 0050/21/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr XLVI/427/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 25 maja 2018r., Uchwałą NR XLVII/427/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 0050/39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 27 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 0050/40/2018 Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie z dnia 29 czerwca 2018r. Zarządzeniem Nr 0050/40/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 lipca 2018r., Uchwałą Nr XLIX/450/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr 0050/45/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr L/456/2018 z Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 września 2018r., Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew Nr 0050/48/2018 z dnia 17 września 2018r., Uchwałą Nr LI/465/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 października 2018r., Uchwałą Nr LII/470/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 października 2018r., Zarządzeniem Nr 0050/54/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 października 2018r., Uchwałą Nr LIII/477/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 listopada 2018r. **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1. ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **64.324.995,95 zł** zastępuje się kwotą **64.334.480,95 zł**.

2. W **§ 1. ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **62.947.495,95 zł** zastępuje się kwotą **62.956.980,95 zł**.

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

- Dział **855**, rozdział **85502**, § **2010** o kwotę **20.000,00 zł**, po zmianie **3.837.127,00zł**; **oraz zmniejsza się:**
- Dział **852**, rozdział **85228**, § **2030** o kwotę **515,00 zł**, po zmianie **14.900,00 zł**;
- Dział **855**, rozdział **85504**, § **2010** o kwotę **10.000,00 zł**, po zmianie **402.000,00 zł**. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W **§1 ust.2 pkt.1** uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **11.445.253,77 zł** zastępuje się kwotą **11.455.253,77 zł**.

5. W **załączniku nr 3** określającym plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej : **zwiększa się**

- Dział **855**, rozdział **85502**, § **2010** o kwotę **20.000,00 zł**, po zmianie **3.837.127,00zł**; **oraz zmniejsza się:**

- Dział **855**, rozdział **85504**, § **2010** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **402.000,00** zł. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W §2 ust.1 uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **77.824.995,95** zł zastępuje się kwotą **77.834.480,95** zł.

7. W §2 ust.1 pkt.2 uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **58.545.738,95** zł zastępuje się kwotą **58.572.895,40** zł.

8. W §2 ust.1 pkt.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **19.279.257,00** zł zastępuje się kwotą **19.261.585,55** zł.

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

- Dział **700**, rozdział **70005**, § **4300** o kwotę **4.000,00** zł, po zmianie **294.000,00** zł;
- Dział **700**, rozdział **70095**, § **4400** o kwotę **30.000,00** zł, po zmianie **255.000,00** zł;
- Dział **710**, rozdział **71035**, § **4300** o kwotę **4.000,00** zł, po zmianie **19.000,00** zł;
- Dział **750**, rozdział **75023**, § **4430** o kwotę **321,71** zł, po zmianie **40.321,71** zł;
- Dział **750**, rozdział **75095**, § **4430** o kwotę **9.000,00** zł, po zmianie **79.095,00** zł;
- Dział **801**, rozdział **80195**, § **4171** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **2.000,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85215**, § **4210** o kwotę **25,00** zł, po zmianie **100,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85219**, § **4170** o kwotę **4.000,00** zł, po zmianie **28.416,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85219**, § **4300** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **50.632,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85219**, § **4440** o kwotę **186,00** zł, po zmianie **28.178,00**zł;
- Dział **855**, rozdział **85502**, § **3110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **3.531.801,00** zł;
- Dział **855**, rozdział **85502**, § **4110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **216.545,00** zł;
- Dział **900**, rozdział **90004**, § **4300** o kwotę **20.000,00** zł, po zmianie **339.000,00** zł;
- Dział **921**, rozdział **92109**, § **4480** o kwotę **72.620,00** zł, po zmianie **1.356.120,00** zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W **załączniku nr 2** określającym wydatki budżetu Gminy i Miasta zmniejsza się wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

- Dział **750**, rozdział **75095**, § **2329** o kwotę **13.796,16** zł, po zmianie **58.902,92** zł;
- Dział **754**, rozdział **75421**, § **6620** o kwotę **17.671,45** zł, po zmianie **0** zł;
- Dział **801**, rozdział **80195**, § **4211** o kwotę **2.000,00** zł, po zmianie **3.000,00** zł;
- Dział **801**, rozdział **80195**, § **4301** o kwotę **84.474,10** zł, po zmianie **33.784,66** zł;
- Dział **852**, rozdział **85215**, § **3110** o kwotę **14.025,00** zł, po zmianie **120.150,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85219**, § **4260** o kwotę **186,00** zł, po zmianie **19.014,00** zł;
- Dział **852**, rozdział **85228**, § **4010** o kwotę **515,00** zł, po zmianie **12.300,00** zł;
- Dział **855**, rozdział **85504**, § **3110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **389.000,00** zł;
- Dział **900**, rozdział **90004**, § **4210** o kwotę **20.000,00** zł, po zmianie **110.000,00** zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. W §2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę **11.445.253,77** zł zastępuje się kwotą **11.455.253,77** zł.

12. W **załączniku nr 4** określającym plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku dokonuje się następujących zmian jak niżej : **zwiększa się**

- Dział **852**, rozdział **85215**, § **4210** o kwotę **25,00** zł, po zmianie **100,00** zł;
- Dział **855**, rozdział **85502**, § **3110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **3.531.801,00** zł;

- **zmniejsza się** :

- Dział **852**, rozdział **85215**, § **3110** o kwotę **25,00** zł, po zmianie **5.150,00** zł;
- Dział **855**, rozdział **85504**, § **3110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **389.000,00** zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. W § **2 ust.3** uchwały budżetowej określającym wydatki majątkowe kwotę **19.279.257,00** zł zastępuje się kwotą **19.261.585,55** zł.

14. W **załączniku nr 6** określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2018r. dokonuje się następujących zmian: **zmniejsza się**

- Dział **754**, rozdział **75421**, § **6620** o kwotę **17.671,45** zł do kwoty **0,00** zł na zadanie pn. „ *Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania*”. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. W § **6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.754.170,53** zł zastępuje się kwotą **2.795.322,92** zł. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r.

Plan dochodów Gminy i Miasta Kleczew na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 185,29
	01095		Pozostała działalność	422 185,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 685,29
600			Transport i łączność	111 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	111 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 500,00
630			Turystyka	262 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	262 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		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	870 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	213 953,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	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	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	126 012,50
		0830	Wpływy z usług	7 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 838,12

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 324,38
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 434,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 441,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 441,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 196,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 245,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 965 104,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 577 648,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 183 209,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 571,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	790,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 584,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
	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	4 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 368 294,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 006,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	393 419,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 878,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 991,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	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	14 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 892 807,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 625 037,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 121 805,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 844 358,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 447,00
758		Różne rozliczenia	9 838 087,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 684,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 684,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	83 924,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,21
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 479,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 479,00
801		Oświata i wychowanie	690 885,03
80101		Szkoły podstawowe	90 880,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 150,00
	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	10 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 480,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00
80104		Przedszkola	307 070,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00
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	1 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 026,27
80195		Pozostała działalność	124 258,76
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 258,76

852			Pomoc społeczna	398 278,00
	85213		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.	67 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 745,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00
	85216		Zasiłki stałe	118 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 625,00
	85395		Pozostała działalność	67 625,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 506,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 118,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 181,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 380,00
		0830	Wpływy z usług	63 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 011,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 790,00
855			Rodzina	10 707 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 443 565,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 627,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 127,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85504		Wspieranie rodziny	414 633,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 633,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 991,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 700,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	996 400,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 400,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 950,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	329 846,22
		0690 Wpływy z różnych opłat	329 846,22
	90095	Pozostała działalność	14 095,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 095,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 050,00
	92195	Pozostała działalność	90 050,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
926		Kultura fizyczna	843 000,00
	92601	Obiekty sportowe	810 000,00
		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	15 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 000,00

	0830	Wpływy z usług	9 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
Razem:			64 334 480,95

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA KLECZEW NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 948 285,29
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 462 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 350,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	445 435,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	412 436,56
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
500			Handel	108 000,00
	50095		Pozostała działalność	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
600			Transport i łączność	4 858 742,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 267 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 932 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 949,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00

630			Turystyka	1 029 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 029 565,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 158,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 158,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	244 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 328,55
	70095		Pozostała działalność	255 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00
710			Działalność usługowa	86 935,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

750		Administracja publiczna	7 755 841,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 381,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 599,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	517,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 984 323,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 289,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	125 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		4260 Zakup energii	75 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	303 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 321,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	79 712,45
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 996,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	218 846,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 125 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75095		Pozostała działalność	809 497,92
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 902,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 939,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 216,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	929 016,00
	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	16 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
757		Obsługa długu publicznego	438 958,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 958,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 958,00
758		Różne rozliczenia	2 919 586,21
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 817 412,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 817 412,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 924,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 250,00
	4810	Rezerwy	100 250,00
801		Oświata i wychowanie	17 828 106,93
	80101	Szkoły podstawowe	9 247 054,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 449 874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 700,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 827,00
4260	Zakup energii	277 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 707,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 790,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 469,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80104	Przedszkola	1 788 677,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 711,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
4260	Zakup energii	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 679,00
80110		Gimnazja	3 615 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	196 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
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	20 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 747,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	412 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 966,64
80195		Pozostała działalność	162 789,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	33 784,66
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	519 117,62
	85141	Ratownictwo medyczne	17 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 917,62
	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 447,43
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,19
85195		Pozostała działalność	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
852		Pomoc społeczna	2 141 571,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		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.	69 234,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 234,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 545,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85216		Zasiłki stałe	140 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 443,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 933,00
	4260	Zakup energii	19 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85295		Pozostała działalność	64 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 625,00
85395		Pozostała działalność	87 625,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 505,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 811,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,68

	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,06
	4307	Zakup usług pozostałych	1 342,11
	4309	Zakup usług pozostałych	157,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 047,79
	4419	Podróże służbowe krajowe	476,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 541,00
	85401	Świetlice szkolne	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 461,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 191,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 270,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 750,00
855		Rodzina	10 889 872,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 328 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 531 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
85504		Wspieranie rodziny	459 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85508		Rodziny zastępcze	29 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00
85595		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 291,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 750,00
90002		Gospodarka odpadami	1 089 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	940 334,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00
	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	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 900,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 900,00
90095		Pozostała działalność	442 641,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 328,55
	4300	Zakup usług pozostałych	42 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 284 870,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	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	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 870,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
92116		Biblioteki	1 032 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
92195		Pozostała działalność	86 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	13 000,00
	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	13 000,00
926		Kultura fizyczna	5 458 224,00
	92601	Obiekty sportowe	2 857 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00
	4260	Zakup energii	130 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 859 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 002,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 894,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	688 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
92695		Pozostała działalność	52 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
Razem:			77 834 480,95

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 685,29
	01095		Pozostała działalność	420 685,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 685,29
750			Administracja publiczna	84 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 434,00
758			Różne rozliczenia	1 924,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,21
801			Oświata i wychowanie	107 026,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 026,27
852			Pomoc społeczna	67 871,00
	85213		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.	55 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 421,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
855			Rodzina	10 682 892,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 443 565,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 127,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 127,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85504		Wspieranie rodziny	402 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 000,00
Razem:			11 455 253,77

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 685,29
	01095		Pozostała działalność	420 685,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 899,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,04
		4430	Różne opłaty i składki	412 436,56
750			Administracja publiczna	84 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 599,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 939,00
758			Różne rozliczenia	1 924,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,21
801			Oświata i wychowanie	107 026,27

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 026,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 966,64
852		Pomoc społeczna	67 871,00
85213		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.	55 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 421,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
855		Rodzina	10 682 892,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 443 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 328 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 095,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 531 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
85504		Wspieranie rodziny	402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

Razem:

11 455 253,77

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/.../2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2018r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 462 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 462 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 462 350,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jabłonce	175 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Parkowej w Budziszawiu Kościelnym	140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew - odbudowa nawierzchni drogi.	950 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Adamowo	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Adamowo i Budziszaw Kościelny	0,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Adamowo, Budziszaw Kościelny i Kleczew	175 000,00
			Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Kalinowiec, Miłaczew i Danków	20 000,00
			Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Kalinowiec-Wielkopole, Wielkopole-Kleczew	1 502 350,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	5 000 000,00
600			Transport i łączność	1 575 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00
			Dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa chodnika na drodze powiatowej w Złotkowie"	0,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji i budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków	0,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P Przytuki-Danków w m. Przytuki	15 000,00
			Dotacja na zadanie pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3036P Dobromyśl-Złotków"	201 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Jabłonka	40 000,00
			Budowa drogi Budy-Tręby	50 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm., Kleczew	549 500,00
			Budowa ul. Jubileuszowej w Kleczewie	10 000,00
			Budowa ulic: Zacisze, Wiosennej, Spacerowej, Torowej w Budziszawiu Kościelnym	130 000,00
			Poszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka	330 000,00
			Projekt budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do al. 600 Lecia poprzez ul. 3 Maja , Solidarności i Popiełuszki.	80 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z wykonaniem organizacji ruchu na pl. Kościuszki w Kleczewie	88 000,00
			Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	82 000,00
630			Turystyka	648 765,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	648 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
			Budowa elementów małej architektury , infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	233 000,00
			Doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie	130 000,00
			Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	75 000,00

		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	0,00
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych i kładki drewnianej w Trębach Starych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 765,00
		Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	130 765,00
		Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 820,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 820,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 492,00
		Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	40 000,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	492,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 328,55
		Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	182 328,55
750		Administracja publiczna	53 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
		Zakup sprzętu	32 200,00
		Zakup urządzenia do kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Jabłonce poprzez docieplenie ścian oraz posadzki w części operacyjno-technicznej-etapII	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem dla OSP Kleczew , gm. Kleczew"	540 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	0,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kleczewie	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	320 300,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00
		Dofinansowanie zadania "Budowa bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	17 300,00
	85195	Pozostała działalność	303 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00
		Przebudowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budyku ZOZ w Kleczewie	303 000,00
855		Rodzina	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Przebudowa dworu w Sławoszewku na cele związane z funkcjonowaniem żłobka	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 739 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 828 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 750,00
		Budowa kanalizacji na ul. Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej w Kleczewie	660 000,00
		Budowa wodociągu w okolicy skrzyżowania ul. Łąkowej i ul. Konwaliowej w Kleczewie	93 750,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	1 000 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Alojzego Putza w Kleczewie	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa kompostowni na terenie składowiska odpadów komunalnych w Genowefie	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach w gminie Kleczew	121 343,79
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	362 467,12
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dojazdowej, Krótkiej i Kamiennej w Sławoszewku	321 128,54
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wielkopole	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Złotkowie	316 460,55
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 263 w Jabłonce	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tręby Stare	84 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie zespołu garaży w Kleczewie	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	287 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkopole	10 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Kleczew w elementy siłowni zewnętrznych	90 000,00
		Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego-miejsce pamięci w 100-lecie odzyskania niepodległości.	87 000,00
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	50 000,00
		Przebudowa przyczółka na Strudze Kleczewskiej wraz z jej oczyszczeniem	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	795 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	100 000,00
	92116	Biblioteki	184 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	184 000,00
926		Kultura fizyczna	2 360 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 360 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00
	Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	1 800 000,00
	Modernizacja infrastruktury technicznej i ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00
	Rozbudowa budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie przy al. 600-lecia 21	70 000,00
	Utwardzenie placu na terenie Stadionu Miejskiego w Kleczewie	300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00
Razem		19 261 585,55

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 902,92	58 902,92	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 902,92	58 902,92	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 902,92	58 902,92	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 500,00	0,00	0,00	763 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 500,00	0,00	0,00	763 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 300,00	17 300,00	0,00	30 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	0,00	0,00	301 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 120,00	194 000,00	2 204 120,00	270 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 120,00	0	1 356 120,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 356 120,00	0,00	1 356 120,00	0,00

92116		Biblioteki	1 032 000,00	184 000,00	848 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	848 000,00	0,00	848 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
Razem:			4 890 322,92	591 202,92	2 204 120,00	2 095 000,00

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy i Miasta Kleczew na 2018r.
z dnia 13 grudnia 2018r.

1. Zmiany w planie dochodów

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA i 855 – RODZINA

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększa się plan dotacji na:
 - świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, wypłatę zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” – **20.000,00 zł**,
- zmniejsza się plan dotacji na :
 - wsparcie dla rodzin – **10.000,00 zł**,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **515,00 zł**.

2. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 700, Rozdział 70005 oraz 70095–GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- Zwiększa się plan wydatków związanych z administrowaniem zasobem lokalowym mieszkalnym realizowanym na podstawie umowy administrowania przez ZGKiM w Kleczewie -**34.000,00 zł**.

Dział 700, Rozdział 71035 – Działalność usługowa

- Zwiększa się plan wydatków na wywóz nieczystości stałych – 4.000,00 zł.

Dział 750, Rozdział 75023 i 75095 – Administracja publiczna

- Zwiększa się plan wydatków na opłaty i składki - 9.321,71 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. „*Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych*” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Lider projektu - Powiat Koniński, partnerzy - 14 gmin. Wartość projektu przypadająca na Gminę Kleczew 500.000,00 zł. w tym dofinansowanie z EFRR 425.000,00 zł oraz wkład własny gminy 75.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016-2019. Celem projektu jest gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie kompleksowych, aktualnych i zintegrowanych danych o przestrzeni obszaru Aglomeracji Konińskiej. Odbiorcami danych będą Starostwo Powiatowe w Koninie,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie oraz gminy partnerujące. W roku 2018 wkład własny gminy wynosił 72.699,08. W związku z podpisanym aneksem i rozliczeniem roku 2018, na konto gminy wpłynęła kwota zwrotu 6.799,68 zł, a wkład własny gminy w roku 2018 zmniejszył się do kwoty 58.902,92 zł. Do WPF na rok 2019r. wprowadza się kwotę niewydatkowaną w latach 2017 i 2018 tj. 13.796,16 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. „*Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym*” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwo, współpraca szkół. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana jako wydatkach roku 2018r. Po weryfikacji dokonano korekty i podzielono środki na kolejne lata zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków tj. w roku 2018 – **39.784,66** zł, a pozostałą kwotę na lata 2019 i 2020.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA i 855 – RODZINA

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- zwiększa się plan dotacji na:
 - świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, wypłatę zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – **20.000,00** zł,
- zmniejsza się plan dotacji na :
 - wsparcie dla rodzin – **10.000,00** zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **515,00** zł.

Ponadto w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków na :

- umowy zlecenia na zatrudnienie opiekunek domowych – **4.000,00** zł
- opłaty dotyczące programów rządowych oraz zwiększonych wydatków związanych z opłatami pocztowymi dotyczącymi przesyłania decyzji i informacji z funduszu alimentacyjnego, łącznie **10.000,00** zł.

Dział 900, Rozdział 90004- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonyje się przesunięcia środków w ramach rozdziału z zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie na realizację usług w tym samym zakresie – **20.000,00** zł.

Dział 921, Rozdział 92109- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji dla M-GOK w Kleczewie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych instytucji tj. m.in. na wynagrodzenia pracowników, występy kapeli, wydatki sekcji funkcjonujących przy domu kultury, fajerwerki oraz inne wydatki rzeczowe – **72.620,00** zł.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Dział 754, Rozdział 75421– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu : **pn. „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”** realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Działanie 4.1.4 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii w środowisku. Lider projektu - Powiat Koniński, partnerzy - 14 gmin. Wartość projektu 683.068,20 zł. Powiat Koniński i partnerzy zabezpieczają wkład własny w wysokości 102.972,53 zł z czego Gmina Kleczew 15.055,20 zł. Projekt rozpoczęty w 2018r. Cel projektu: zamiana analogowych syren w syreny cyfrowe podłączone do powiadamiania systemu selektywnego PSP i podłączenie do gminnego systemu działania kryzysowego. Zgodnie z podpisanym aneksem termin zakończenia projektu został wydłużony do 31.03.2019r. Zaplanowany wkład w kwocie 17.671,45 zł, a wniesiony w kwocie 15.055,20 nie zostanie wykorzystany w br. i został zwrócony na konto gminy. Kolejny termin wniesienia wkładu ustalono na 31 .01.2019r. W budżecie roku 2018 zmniejszono wydatki o kwotę **17.671,45** zł natomiast do WPF na rok 2019r. wprowadza się kwotę niewydatkowaną i zwróconą w roku 2018 tj. 15.055,20 zł.