

Projekt

z dnia 19 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r.

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. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **61.515.000,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **60.529.312,00 zł.**

2) dochody majątkowe w kwocie **985.688,00 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.245.341,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **66.695.000,00 zł.** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **51.550.505,80 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie **15.144.494,20 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.245.341,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2019, w wysokości **15.144.494,20 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.180.000,00 zł.**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.900.000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.280.000,00 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.082.800,00 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **902.800,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.035.851,36 zł.**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.490.000,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**

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

1) dochody w wysokości **200.700,00 zł.**

2) wydatki w wysokości **200.700,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9.**

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **50.000,00 zł.** zgodnie z **Załącznikiem nr 10.**

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.400.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.900.000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł.,**
- 2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału,
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **185.150,00 zł.** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **180.250,00 zł.** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00 zł.**

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.045.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **1.045.000,00 zł.**

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **125.000,00 zł.,**
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **212.400,00 zł.**

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
630			Turystyka	544 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 488,00
		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	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		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	731 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	173 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		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	82 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		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	2 052,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 417 252,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 530 157,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 169 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 804,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 909,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	2 399 801,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 403,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 757 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 724 144,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 616 519,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 625,00
758		Różne rozliczenia	9 952 785,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 892 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 892 294,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 491,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 491,00
801		Oświata i wychowanie	292 930,00
80101		Szkoły podstawowe	9 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
80104		Przedszkola	283 630,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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)	231 530,00
852		Pomoc społeczna	228 517,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 813,00
	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	20 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00
	85216	Zasiłki stałe	69 032,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 842,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 842,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 880,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 880,00
	0830	Wpływy z usług	50 880,00
855		Rodzina	9 175 981,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
	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	5 365 481,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 304,00
	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	3 743 304,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
	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	52 196,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 907,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
	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	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 907,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 907,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	116 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
926			Kultura fizyczna	50 100,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		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	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				61 515 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 719 436,00
	01008		Melioracje wodne	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 670 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 936,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 936,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
500			Handel	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 974 907,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 907,00
630			Turystyka	816 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	816 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	215 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00
710		Działalność usługowa	244 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
750		Administracja publiczna	6 533 345,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 766,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 866,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 128 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 625,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75095		Pozostała działalność	533 296,16
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 755,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 500,00

	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	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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	269 455,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4810	Rezerwy	212 400,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	3 458 672,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 672,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 333 672,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 695 101,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 212 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00

	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80104		Przedszkola	2 136 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	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	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 011,00
80110		Gimnazja	3 420 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	178 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	472 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00
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	20 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	915 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 726,00
	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	280 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	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
80195		Pozostała działalność	353 354,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	99 782,07
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 150,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 250,00
	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	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
852		Pomoc społeczna	2 073 592,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 813,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 130,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85216	Zasiłki stałe	91 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 032,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 364 437,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 300,00
	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	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 750,00
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 800,00
855		Rodzina	9 256 355,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 283 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
	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	3 743 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 307,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
85504		Wspieranie rodziny	51 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85508		Rodziny zastępcze	29 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 040,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 196,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00
	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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 632,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 922 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 532,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 532,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	87 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 018 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
	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	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
92116		Biblioteki	815 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 945 252,00
	92601	Obiekty sportowe	572 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 645 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 722,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 800,00
	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	5 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	23 330,00
	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	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
Razem:			66 695 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		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	82 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		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	2 052,00
855			Rodzina	9 160 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
		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	5 365 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 304,00
		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	3 743 304,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00
		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	52 196,00
Razem:				9 245 341,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
855			Rodzina	9 160 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
		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	3 743 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 196,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 196,00
Razem:			9 245 341,00

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

DOCHODY			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00
WYDATKI			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00
	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
		<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2019r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 670 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 670 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00
			Połączenie hydroforni Kalinowiec-Wielkopole, Kleczew-Wielkopole	80 000,00
			Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym	5 590 000,00
600			Transport i łączność	325 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 907,00
			Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00
630			Turystyka	440 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa elementów małej architektury , infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 988,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	205 806,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	78 182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00
			Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	94 194,00
			Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	11 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 055,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków	70 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 055,20
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20
			Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania	15 055,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	1 930 000,00

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	532 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 532,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Stawoszewek	532 532,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00
	92116	Biblioteki	165 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
		Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	165 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150 000,00
Razem			15 144 494,20

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 082 800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 182 800,00
Rozchody ogółem:			902 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	902 800,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 055,20	15 055,20	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 000,00	165 000,00	1 680 000,00	215 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	0	1 030 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
92116		Biblioteki	815 000,00	165 000,00	650 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
Razem:			3 525 851,36	355 851,36	1 680 000,00	1 490 000,00

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2019r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		133 200,00		133 200,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		62 500,00		62 500,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		1 000,00		1 000,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		1 000,00		1 000,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		1 000,00		1 000,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		1 000,00		1 000,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		1 000,00		1 000,00			
RAZEM			200 700,00		200 700,00	-		

**Prognozowane na 2019r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

DOCHODY			
855	Rodzina		50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000,00

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr V/.../2019
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 28 stycznia 2019r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto następujące założenia: uwzględniono:

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

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2019r. wynoszą **61.515.000,00** zł i są porównywalne do planowanych w grudniu 2017 dochodów na 2018r.

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2019r. przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 98,40 %,
- dochody majątkowe – 1,60 %.

Planowane **wydatki** ogółem na 2019r. wynoszą **66.695.000,00** zł i są niższe o około 11% w porównaniu z planem po zmianach w grudniu 2017r. na 2018r.

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2019r. przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 77,29 %,
- wydatki majątkowe – 22,71 %.

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

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

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2019 rok stanowi kwotę **5.180.000,00** zł, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczki w kwocie **3.900.000,00** zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.280.000,00** zł.

DOCHODY

W budżecie na 2019 r. założono dochody w wysokości ogółem **61.515.000,00** zł w tym :

I. **dochody własne** w wysokości **52.269.659,00** zł.

II. **dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań **zleconych** ustawami w wysokości **9.245.341,00** zł.

1. PODATKI I OPŁATY

- podatek od nieruchomości

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **25.349.000,00** zł, z tego :

- od osób prawnych w wysokości **24.169.000,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.180.000,00** zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LI/468/2018 z dnia 2 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019.

- podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2019r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **446.804,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **52.804,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **394.000,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LIII/480/2018 z dnia 11 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2019.

- podatek leśny

W budżecie na 2019r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **2.648,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **750,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.898,00** zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

- podatek od środków transportowych

Dochody na 2019r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **653.312,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr LIII/479/2018 z dnia 11 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2019 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **300.909,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **352.403,00** zł.

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

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **6.000,00** zł.

- podatek od spadków i darowizn

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

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2019 r. w kwocie **40.000,00** zł.

- wpływy z opłaty skarbowej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy. Na 2019r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2017 oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

- wpływy z opłaty targowej

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2019r. w kwocie **120.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2017 r. oraz przewidywane wykonanie za 2018 r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „*Prawo geologiczne i górnicze*” na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB KONIN. Wysokość opłaty zależna jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Szacowana wartość opłaty w 2019r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2017 i stanowi kwotę **2.500.000,00** zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2019 rok z tego tytułu wynoszą **185.150,00** zł.

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

W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 260 / w kwocie **42.000,00** zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w wysokości **1.045.000,00** zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2019r. zaplanowano w kwocie **301.500,00** zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /0760/

Są to dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskane na podstawie art.4 ust.1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zgodnie z którym osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia (z wyłączeniem podmiotów, którym przysługuje przekształcenie nieodpłatne). 5 października 2018r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz.1716). W budżecie na 2019r. ujęto dochody z tego tytułu w kwocie **1.700,00 zł**.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /0750/

Na 2019r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **1.747.400,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /**1.500,00 zł**/,
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego /**230.000,00 zł**/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości /**731.000,00 zł**/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych /**4.900,00 zł**/,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków /**700.000,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy /**60.000,00 zł**/,
- opłat z tytułu wynajmu salki, hali sportowej, siłowni i kortu oraz opłat za placowe pod działalność gospodarczą /**20.000,00 zł**/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /0770/

Na 2019r. ujęto dochody w wysokości **200.000,00 zł** z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są w szczególności:

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

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /0010/

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019r. wynosić będzie 38,08 % i stanowi kwotę **7.616.519,00 zł**. Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytuł mają jedynie charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /0020/

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2019r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **107.625,00 zł**.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSWTA

- subwencje ogólne z budżetu państwa /2920/

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **9.902.785,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **9.892.294,00 zł**.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **10.491,00 zł**, którą gmina otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach.

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019r.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /2680/

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2019r. planuje się dochody w wysokości **594,00 zł**.

7. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- 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 /2010/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I- 3110.12.2018.8) zaplanowano na stępujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **82.308,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.743.304,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **52.196,00 zł**,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019.

Zgodnie z pismem nr DKN-422-7/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **2.052,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /2030/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3110.5.2017.8 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- przedszkola - **231.530,00 zł**,
- 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 - **11.813,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **20.330,00 zł**,
- zasiłki stałe – **69.032,00 zł**,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie – **40.842,00 zł**.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /2060/

- świadczenie wychowawcze (500+) – **5.365.481,00 zł.**

8. POZOSTAŁE DOCHODY

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień /0640/ w procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **6.600,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 0660/ –

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - **13.500,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat /0690/

Na 2019r. planuje się uzyskać wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20 % wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości **300.000,00 zł.**

- wpływy z usług /0830/

Na 2019r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **237.880,00 zł** tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **30.000,00 zł,**
- opłaty za przewóz osób - **6.000,00 zł,**
- wpłat rodziców – **40.000,00 zł,**
- wpływy z usług opiekuńczych – **45.000,00 zł,**
- wpłaty rodziców na kolonie oraz półkolonie – **50.880,00 zł,**
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **56.000,00 zł,**
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **10.000,00 zł.**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /0910/

W budżecie na 2019r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **11.407,00 zł.** Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku.

- pozostałe odsetki /0920/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **56.500,00 zł.**

- pozostałe dochody /0970/ nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy

oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **173.200,00 zł.**

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

Zgodnie z zawartymi w dniu 18.09.2018r. umowami z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.

- „Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego”,

- „Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych” ,

oraz w dniu 12.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Trębach Starych”

w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Kleczew otrzyma pomoc finansową w wysokości **783.988,00 zł.**

WYDATKI

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2019 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości **57.449.659,00 zł.** Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (tj. np. ustawy *o pomocy społecznej*) w budżecie zaplanowano **9.245.341,00 zł.** Łącznie plan wydatków wynosi **66.695.000,00 zł.**

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na pomoc finansową w postaci dotacji dla **spółek wodnych** na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na podstawie *uchwały w sprawie zasad, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji udzielonych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew*, która Rada Miejska w Kleczewie planuje podjąć do końca 2018r. w budżecie roku 2019 zaplanowano kwotę **40.000,00 zł.**

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2019 zaplanowano kwotę **8.936,00 zł.**

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości **4.500,00 zł.**

DZIAŁ 500 HANDEL

Na utrzymanie targowiska miejskiego w Kleczewie oraz Budziszławiu Kościelnym przeznaczono kwotę

100.000,00 zł.

Koszty utrzymania obejmują:

- utrzymanie czystości porządku,
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- pielęgnację terenów zieleni,
- eksploatację szaletu publicznego usytuowanego na targowisku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- dotację dla Gminy Konin na funkcjonowanie linii autobusowej MZK nr 70 / **157.000,00 zł/**.
- zakup usługi transportowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na wyznaczonych trasach w ramach linii regulowanej na terenie Gminy i Miasta Kleczew w 2019r. /**400.000,00 zł/**.

Gmina Kleczew z uwagi na braki w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy związanych z transportem, zorganizowała transport zbiorowy-uzupełniający będący dopełnieniem potrzeb mieszkańców Gminy pozwalających w pełni zabezpieczyć możliwość dojazdu do szkół i pracy. Trwają prace nad podpisaniem porozumienia z Miastem Konin, któremu powiat koniński, powierzył organizację transportu szkieletowego dla gmin powiatu konińskiego.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg /**14.000,00 zł./**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne /**12.000,00 zł/**,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**680.000,00 zł/**,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **380.000,00 zł/**,
- ubezpieczenia dróg /**6.000,00 zł/**.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2019r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**84.000,00 zł/**,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**93.000,00 zł/**,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **12.000,00 zł/**,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**150.000,00 zł/**,
- usługi telefoniczne / **2.700,00 zł/**,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**6.000,00 zł/**,
- podatek od nieruchomości / **29.000,00 zł/**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki bieżące związane głównie z:

- gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym szacowaniem nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, oraz koszty funkcjonowania zasobu mieszkaniowego – **306.500,00 zł**,

- odszkodowaniami wypłacanymi dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **4.000,00 zł**,
- zakupem mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew – **162.000,00 zł**.
- opłatami za administrowanie zasobem lokalowym gminy oraz czynsze za budynki i lokale – **215.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Łącznie szacowane wydatki to kwota **225.000,00 zł**

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- *(Rozdział 75022)* planowane wydatki **307.000,00** na wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej w Kleczewie** – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady ,
- *(Rozdział 75023)* planowane wydatki **4.259.766,57** na wydatki bieżące związane z obsługą jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Kleczew przez jednostkę obsługującą którą jest **Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie** obejmują m.in.:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu ,
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach ,
 - podatek VAT do urzędu skarbowego za realizowanie sprzedaży opodatkowanej ,
- *(Rozdział 75075)* planowane wydatki **222.650,00 zł** na **promocję miasta**, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp.,
- *(Rozdział 75085)* planowane wydatki **1.128.325,00** na funkcjonowanie **Centrum Usług Wspólnych**, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby,
- *(Rozdział 75095)* planowane wydatki **533.296,16 zł** - główne wydatki obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy do prac związanych z utrzymaniem porządku oraz utrzymaniem zieleni na terenie gminy. – 298.000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **165.000,00** zł dla OSP zaplanowana na podstawie art.32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2009 r., NR 178, poz. 1380 z późn. zm./,
 - wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (między innymi : wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo –gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie) opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych oraz bieżące utrzymanie hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta, ubezpieczenia i zatrudnienie kierowców – **76.500,00** zł,
- *(Rozdział 75414)* wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **2.800,00** zł,
- *(Rozdział 75421)*
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze)- **42.000,00** zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - **212.400,00** zł.
- *(Rozdział 75495)*
 - dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na organizację konkursu z wiedzy pożarniczej dla młodzieży z terenu gminy – **10.000,00** zł,

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **300.000,00** zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje :

- obowiązkową wpłatą do budżetu państwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, określona na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 w wysokości **3.333.672,00** zł. Opłatę płacą podmioty, których dochody z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekraczają 150% średniej krajowej,
- rezerwa ogólna **125.000,00** zł, zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Rezerwy mogą być tworzone na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- szkoły podstawowe **9.212.601,00** zł, m.in.. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli , wydatki związane z przepisami bhp i ppoż, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, szkolenia, podróże służbowe.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **398.830,00** zł, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- przedszkola **2.136.311,00** zł m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- gimnazja **3.420.601,00** zł, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup opału, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż., zakup materiałów wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
- dowożenie uczniów do szkół **472.000,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **70.720,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,
- stołówki szkolne i przedszkolne **414.258,00** zł m.in. wynagrodzenia pracownicze, składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach - **1.216.426,00** zł.
- wydatki 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. Na rok 2019 przeznaczono wydatki w kwocie **121.282,07** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków w rozdziałach „Zwalczanie narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” związanych z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 (Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r.)* oraz *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 (Uchwała Nr LI/469/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 2 października 2018r.)* zabezpieczono kwotę **185.150,00** zł. Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

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

Ponadto w ramach tych środków zaplanowano udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie *„Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin z terenu gminy Kleczew”* w kwocie **40.000,00** zł. Dotacja zostanie udzielona w trybie konkursowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.000,00** zł – realizacja *ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,*
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały **13.813,00 zł**,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **145.130,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe **144.000,00 zł**,
- zasiłki stałe **91.032,00 zł** (w tym dotacja dotycząca oddania do dysponenta środków na które składają się zwrócone przez podopiecznych zasiłki udzielone z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zasiłki stałe),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **1.364.437,00 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **5.000,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania (100 dzieci tj. 28.300,00 zasiłki celowe na zakup żywności 80 osób 40.000,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 2.000,00 zł – **70.300,00 zł**.
- przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **64.400,00 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne 5 osób bezrobotnych 14.400,00 zł
 - planowaną kontynuację w roku 2019 realizacji na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej gminnego programu „Programu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w Gminie Kleczew na lata 2016-2018„ - 50.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- zakupy do świetlic szkolnych – **9.500,00 zł**,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **86.450,00 zł**, m.in. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce) – **85.800,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

(Rozdział 85595)

W rozdziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem m.in. na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) dla organizacji pożytku publicznego **15.000,00 zł**.

Pozostałe zadania są **zadaniami zleconymi**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- *(Rozdział 90001)* wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód **982.000,00 zł**, w tym głównie koszty dopłaty do 1m³ ścieków zrzucanych na oczyszczalnię ścieków w Budzislawiu Kościelnym, Jabłonce i Kleczewie przez gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Wysokość dopłat określiła Rada Miejska w Kleczewie w uchwale w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- *(Rozdział 90002)* wydatki na gospodarkę odpadami **1.045.000,00 zł**
 - tj. zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kleczew kwota **995.000,00 zł** oraz
 - koszty obsługi całego systemu tj. wynagrodzenia osób zajmujących się pomiarem opłaty oraz ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na zfsś oraz szkolenia pracowników – **50.000,00 zł**,
- *(Rozdział 90003)* wydatki na oczyszczanie miast i wsi **102.000,00 zł** (głównie: oczyszczanie placów, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, zakupy koszy i worków na śmieci),

- *(Rozdział 90004)* wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **270.800,00** zł, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń,
- *(Rozdział 90005)*
 - wydatki na realizację projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Kleczew” – **2.000,00** zł,
 - wypłatę dotacji na rzecz osób fizycznych i podmiotów zgodnie z Uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin. w celu ochrony powietrza i klimatu w rozdziale zaplanowano środki w wysokości **300.000,00** zł,
- *(Rozdział 90008)* ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu i wydatki z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118)dla organizacji pożytku publicznego – **5.000,00** zł, oraz wydatki na współpracę gminy w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **3.000,00** zł,
- *(Rozdział 90013)* zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew wg. założeń planowanego do przyjęcia na rok 2019 *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew*, przeznaczają się kwotę **105.000,00** zł. Gmina będzie zobowiązana m.in. do:
 - zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - odławiania bezdomnych zwierząt,
 - obowiązkowej sterylizacji albo kastracji zwierząt,
 - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - usypiania ślepych miotów,
 - wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
 - zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- *(Rozdział 90015)* wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych **-460.000,00** zł;
- *(Rozdział 90026)* inne usługi tj. obsługa kamer do monitorowania miejsc selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwonów i związane z tym świadczenie usługi polegającej na systematycznym odczycie bieżącym utrzymaniu kamer podczas eksploatacji **-15.000,00** zł.
- *(Rozdział 90095)*
 - wydatki na dotacje przeznaczonym na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118)dla organizacji pożytku publicznego – **5.000,00** zł;
 - na współpracę gminy w obszarze ochrony przyrody w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **1.300,00** zł (na zakup materiałów oraz wykonanie usług).
 - na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem pozostałej infrastruktury gminnej zaplanowano **75.000,00** zł m.in. na utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zakres wydatków bieżących jest następujący:

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **15.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118), oraz na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **27.000,00** zł.
- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich - **424.300,00** zł,
 - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – **1.680.000,00** zł,
- *(Rozdział 92120)* na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, między innymi z przeznaczeniem na dotacje, które zostaną udzielone w trybie *uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków* w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – **200.000,00** zł.
- *(Rozdział 92195)* oraz na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **7.000,00** zł.

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

Na **parki krajobrazowe** w roku 2019 zaplanowano kwotę **15.000,00** zł na uiszczenie składki rocznej związanej z uczestnictwem Gminy Kleczew w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego zgodnie z *Uchwałą nr XXV/263/2001 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- *(Rozdział 92601)* obiekty sportowe tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **422.200,00** zł,
- *(Rozdział 92604)* funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **1.645.922,00** zł,

- (Rozdział 92605) zadania w zakresie kultury fizycznej :
 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **5.000,00** zł z przeznaczeniem na dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),
 - dotacje celowe kwotę **690.000,00** zł na zadania zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **7.000,00** zł,
- (Rozdział 92695) wydatki m.in. na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu w ramach **inicjatywy lokalnej** realizowanej przez mieszkańców z udziałem samorządu, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **23.330,00** zł.

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

Treść	2019	Opis
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	5 000 000,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018r podpisana została umowa z wykonawcą robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym finansowanie przedsięwzięcia przewiduje płatności częściowe w roku 2018 do wysokości 500 000,- zł a w roku 2019 do wysokości 5 000 000,- zł. Planowany termin zakończenia zadania -30.06.2020r.
Połączenie hydroforni Kleczew-Kalinowiec, Wielkopole, Wielkopole-Kleczew	80 000,00	Ze względu na trwające prace konsultacyjne dotyczące wyboru optymalnego wariantu połączenia wodociągów Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec, wybór projektanta nastąpi na początku grudnia 2018r. Zakres prac projektowych wymaga opracowania podkładów geodezyjnych, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii, co warunkuje termin zakończenia projektu do 30.06.2019r.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budzislawiu Górnym	5 590 000,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 24.04.2018r podpisana została umowa z wykonawcą robót. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym finansowanie przedsięwzięcia przewiduje płatności częściowe w roku 2018 do wysokości 5 000 000,- zł a w roku 2019 do wysokości 5 460 000,- zł. Planowany termin zakończenia zadania – 01.09.2019.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Rozbudowa chodników i parkingów w mieście Kleczewie	325 907,00	Po opracowaniu zakresu robót związanych z przebudową parkingu przy ul. 11 listopada na wysokości bloku nr 18, ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Zakres robót obejmować będzie również na budowę parkingu pomiędzy blokami 8 i 9 i chodnika przy ul. Rutki. Przewidywany termin zakończenia to 30.05.2019r.
630 - TURYSTYKA		
Budowa elementów małej architektury, infrastruktury technicznej oraz kładki pieszej przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych	50 000,00	Po uzyskaniu zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót to 30.06.2019r.
Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego	300 000,00	W dniu 18.10.2018r wszczęta została procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Umowa z wykonawcą może zostać podpisana pod koniec listopada 2018. Zgodnie ze SIWZ planowany termin zakończenia robót to 28.06.2019r. Projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.09.2018.
Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych	90 000,00	Projekt dofinansowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.09.2018. Po opracowaniu aktualnej wartości zamówienia , w listopadzie br ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie robót zaplanowano na 28.06.2018r.
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie	20.000,00	Zakres robót obejmować będzie: wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków przyłączenia budynku wielorodzinnego przy ul. 11 listopada 11 do sieci gazowej, projekt i budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, projekt i budowę instalacji grzewczej dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kleczew.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Zakup sprzętu	20 000,00	Zakup sprzętu na wyposażenie UGiM.
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		

Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków	70 000,00	Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę silnika.
Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadania „ <i>Bezpieczny powiat koniński-wsparcie systemu wczesnego ostrzegania</i> ”	15 055,20	Zadanie realizowane 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. 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.
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie	1 930 000,00	Opracowany wcześniej projekt modernizacji i przebudowy hydroforni przy ul. Poznańskiej wymaga dostosowania do opracowanej koncepcji połączenia wodociągów Kleczew-Wielkopole-Kalinowiec. Pod koniec listopada możliwe będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót . Ze względu na duży zakres robót zakończenie prac zaplanowano na październik 2019r.
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	300.000,00	Kontynuacja zadania z roku 2018. Udzielanie dotacji na wymianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie.
Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek	532 532,00	Zgodnie z podpisaną w dniu 06.11.2018r umową z wykonawcą robót, termin zakończenia zadania określony został na dzień 30.01.2019r.
Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew	6 000,00	Zgodnie z podpisaną w dniu 05.10.2018r umową z wykonawcą projektu, termin zakończenia zadania określony został na dzień 28.02.2019r.
921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	50 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową na rozbudowę i przebudowę kina, zgodnie z nowymi wytycznymi Konserwatora Zabytków w Koninie.
Budowa świetlicy w miejscowości Tręby	450 000,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 13.11.2018r podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 1 170 491,22 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym finansowanie przedsięwzięcia przewiduje płatności częściowe w roku 2018 do wysokości 795 000,- zł a w roku 2019 pozostała kwota . Planowany termin zakończenia zadania – 30.09.2019. Projekt dofinansowany jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie	165 000,00	Ze względu na skomplikowany i czasochłonny zakres robót związany z układaniem nowego pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w Kleczewie termin zakończenia robót określony został do dnia 30.04.2019
926 – KULTURA FIZYCZNA		

Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie	150.000,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 16.01.2018r podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 1 856 527,40 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym finansowanie przedsięwzięcia przewiduje płatności częściowe w roku 2018 do wysokości 1 756 527,40,- zł a w roku 2019 pozostała kwota, tj. 100 000,- zł. Planowany termin zakończenia zadania – 29.03.2019. Projekt realizowany jest przy udziale środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletyczne („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017.
Łącznie	15 144 494,20	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2019r. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **9.245.341,00 zł** na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **82.308,00 zł**,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia - **2.052,00 zł**,
3. świadczenie wychowawcze (500+) – **5.365.481,00 zł**.
4. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.743.304 zł**.
5. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **52.196,00 zł**,

PRZYCHODY

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **3.900.000,00 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.182.800,00** wykazanej w sprawozdaniu RB-NDS, a nie zaangażowanej w roku 2018.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie **6.082.800,00 zł**.

ROZCHODY

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **902.800,00 zł**

- pożyczka w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby, gm. Kleczew” (umowa nr 191/U/400/287/2015 – **88.400,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górniczym II w Kleczewie” (umowa nr 192/U/400/292/201) – **53.600,00 zł**,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek ,

- gm. Kleczew” (umowa nr 193/U/400/291/2015) – **320.800,00** zł,
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn, gm. Kleczew” (umowa nr 194/U/400/289/2015) - **440.000,00** zł.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski