

Projekt

z dnia 21 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 poz 506 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **64.660.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.958.000,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.702.000,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.823.336,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **65.960.000,00 zł** z tego:

- 2) wydatki bieżące w kwocie **57.967.833,00 zł**;
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **7.992.167,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.823.336,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

3. Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2020, w wysokości **7.992.167,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.300.000,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.300.000,00 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.383.800,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.083.800,00 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 **2.093.000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.303.900,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **51.866,00 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 **4.800.000,00 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 **1.300.000,00 zł.**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł;**
- 2) zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału;
- 3) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
- 4) tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kleczew do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł** przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **185.100,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00 zł.**

§ 13. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.100.000,00 zł** i wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **2.100.000,00 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 **190.000,00 zł.**

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	1 510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
630			Turystyka	285 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	220 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 492,00
		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	74 492,00
	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	2 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	139 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 398,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		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	2 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 726 802,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 492 467,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 125 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 439,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 984,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 962,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 785 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 651,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 860 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 600 015,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 477 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 769,00
801			Oświata i wychowanie	368 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 413,00
	80104		Przedszkola	291 953,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		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)	242 853,00
852			Pomoc społeczna	273 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 162,00
	85216		Zasiłki stałe	103 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 280,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

855			Rodzina	12 751 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 145 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 145 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 417,00
		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	3 540 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	47 139,00
		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	47 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00
		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	540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 097 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 000,00
		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	55 000,00
926			Kultura fizyczna	53 100,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		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	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	27 100,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:				64 660 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 759 017,00
	01008		Melioracje wodne	40 450,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 710 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 567,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 567,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	3 206 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	457 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
630			Turystyka	354 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00
	63095		Pozostała działalność	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
710		Działalność usługowa	117 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	6 294 497,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 169 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
75095		Pozostała działalność	351 450,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 911,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 968,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 159,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 327,38
	4309	Zakup usług pozostałych	3 792,62
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 230,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	235 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00
	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	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	2 106 871,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 871,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 981 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 701 942,66
	80101	Szkoły podstawowe	15 296 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	777 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937,00
80104		Przedszkola	2 361 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 499,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 445,00

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	12 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
80195		Pozostała działalność	88 376,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00
852		Pomoc społeczna	2 199 906,00
85202		Domy pomocy społecznej	228 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 365,00
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		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 459 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
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	161 975,00
	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	82 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	12 839 458,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 145 560,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 067 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 232 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
85504		Wspieranie rodziny	50 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
85508		Rodziny zastępcze	42 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
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	47 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 139,00
85595		Pozostała działalność	13 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 298 847,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 460,34
	4260	Zakup energii	1 020 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 460,34
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	195 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 920,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 400,00
	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	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00
92195		Pozostała działalność	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 498 338,00
	92601	Obiekty sportowe	423 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	118 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 409 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 658,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	659 000,00
	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	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:			65 960 000,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 492,00
		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	74 492,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		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	2 048,00
852			Pomoc społeczna	13 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 680,00
		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	13 680,00
855			Rodzina	12 733 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 145 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 145 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 417,00
		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	3 540 417,00
	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	47 139,00
		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	47 139,00
Razem:				12 823 336,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
852			Pomoc społeczna	13 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00
855			Rodzina	12 733 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 145 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 067 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	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	47 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 139,00
Razem:				12 823 336,00

**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, określonych ustawą.**

D O C H O D Y			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00
W Y D A T K I			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		<i>Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin</i>	170 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/.../2019r. Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r,
Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 650 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	3 650 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600 -lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
			Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	18 500,00
855			Rodzina	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa żłobka w Kleczewie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 667,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych	70 000,00
			Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na realizację zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00
Razem				7 992 167,00

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 383 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 us.2, pkt 6 ustawy	950	2 083 800,00
Rozchody ogółem:			2 083 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 083 800,00

Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2020r.

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
630			Turystyka	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 500,00	18 500,00	0,00	198 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
	85595		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 600,00	0,00	1 900 000,00	97 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
		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	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0	1 200 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00

92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
926		Kultura fizyczna	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 000,00	0,00	0,00	656 000,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Razem:			3 396 900,00	193 000,00	1 900 000,00	1 303 900,00

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w 2020r.**

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

**Prognozowane na 2020r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej**

DOCHODY			
855	Rodzina		51 866,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 866,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 866,00

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XX/.../2019
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok uwzględniono następujące dane:

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

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2020r. wynoszą **64.660.000,00** zł i są porównywalne do planu dochodów po zmianach na 2019r.

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

- **dochody bieżące** - **62.958.000,00** zł, tj. 97,37 %,
 - dochody bieżące własne - 50.134.664,00 zł, tj. 77,54 %,
 - dochody bieżące zlecone - 12.823.336,00 zł, tj. 19,83 %,
- **dochody majątkowe** - **1.702.000,00** zł, tj. 2,63 %, w tym dotacje na realizację inwestycji: 1.500.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2020r. wynoszą **65.960.000,00** zł i są niższe o około 13% w porównaniu z planem po zmianach na 2019r.

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

- **wydatki bieżące** - **57.967.833,00** zł, tj. 87,88 %,
 - wydatki bieżące własne - 45.144.497,00 zł, tj. 68,44 %,
 - wydatki bieżące zlecone - 12.823.336,00 zł, tj. 19,44 %,
- **wydatki majątkowe** - **7.992.167,00** zł, tj. 12,12 %.

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

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

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2020 rok stanowi kwotę **1.300.000,00** zł, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek i nadwyżki z lat ubiegłych.

DOCHODY

W budżecie na 2020 r. założono dochody w wysokości ogółem **64.660.000,00** zł w tym :

I. Dochody bieżące WŁASNE

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zaplanowano dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. wynosić będzie 38,16 % i stanowi kwotę **8.860.651,00** zł. Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytuł mają jedynie charakter informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

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

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy na 2020r. zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **150.000,00** zł.

- podatek od nieruchomości /031/

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

Na rok 2020 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie **23.318.840,00** zł, z tego :

- od osób prawnych w wysokości **22.125.690,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.193.150,00** zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XVI/126/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2020.

- podatek rolny /032/

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Na 2020r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie **428.311,00** zł, w tym :

- od osób prawnych w wysokości **24.439,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **403.872,00** zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Kleczew na rok podatkowy 2020.

- podatek leśny /033/

W budżecie na 2020r. zaplanowano podatek leśny w kwocie **2.750,00** zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości **788,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **1.962,00** 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 2019r.

- podatek od środków transportowych /034/

Dochody na 2020r. z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie **724.500,00** zł, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym i zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XVI/127/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, na rok podatkowy 2020 w tym:

- od osób prawnych w wysokości **299.500,00** zł,
- od osób fizycznych w wysokości **425.000,00** zł.

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

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy. W budżecie na 2020r. zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości **7.500,00** zł.

- podatek od spadków i darowizn /036/

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

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2020 r. w kwocie **5.000,00** zł.

- wpływy z opłaty skarbowej /041/

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, (t.j. Dz.U.2019.1000) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy. Na 2020r. wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości **30.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2018 oraz przewidywane wykonanie roku 2019.

- wpływy z opłaty targowej /043/

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie stawek opłaty targowej. Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2020r. w

kwocie **110.000,00** zł w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2018 r. oraz przewidywane wykonanie za 2019 r.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /046/

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. „ *Prawo geologiczne i górnicze*” na konto gminy wpływa opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż eksploatowanych przez PAK KWB KONIN. Wysokość opłaty zależna jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie gminy. Szacowana wartość opłaty w 2020r. została określona w oparciu o średnie wykonanie z lat 2013-2018 oraz analizę obszarów wydobywania na terenie Gminy Kleczew. Wpływy z opłaty sukcesywnie spadają z roku na rok. Na 2020 zaplanowano kwotę **1.500.000,00** zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Planowane dochody na 2020rok z tego tytułu wynoszą **190.000,00** zł.

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

W budżecie na 2020r. zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U.2018.2068 ze zm. /

/ w kwocie **65.000,00** zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Kleczew na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.2010 ze zm.) w wysokości **2.097.500,00** zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych /050/

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku na 2020r. zaplanowano w kwocie **281.000,00** zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości /055/

W budżecie na 2020r. ujęto dochody w kwocie **2.000,00** zł z tytułu opłaty rocznej za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym w zależności od celu na jaki została oddana.

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

W procesie windykacyjnym i egzekucyjnym na konto gminy szacuje się wpływ środków jako zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień na kwotę **6.600,00** zł.

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

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty – **10.300,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat /069/

Na 2020r. 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 **170.000,00 zł.**

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

Na 2020r. zaplanowano dochody łącznie na kwotę **1.524.500,00 zł** z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /**1.500,00 zł**/,
- opłat z tytułu najmu domków na ośrodku wypoczynkowym, campingu oraz pola namiotowego /**220.000,00 zł**/,
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości /**682.000,00 zł**/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, dzierżawy gruntów pod uprawy polowe, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych, na cele rekreacji oraz najem na cele mieszkalne,
- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych /**1.000,00 zł**/,
- opłaty z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków /**540.000,00 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**/.

- wpływy z usług /083/

Na 2020r. zaplanowano wpływy z usług w kwocie **268.800,00 zł** tj.:

- opłaty parkingowe na terenie ośrodka wypoczynkowego w Trębach Starych, opłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – **60.000,00 zł**,
- opłaty za przewóz osób - **1.800,00 zł**,
- wpłat rodziców – **40.000,00 zł**,
- wpływy z usług opiekuńczych – **55.000,00 zł**,
- wpłaty rodziców na kolonie oraz półkolonie – **50.000,00 zł**,
- wpływy za refakturowanie usług w świetlicach wiejskich – **55.000,00 zł**,
- bilety na mecze, opłaty za sprzęt sportowy oraz usługi aerobiku – **7.000,00 zł**.

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

W budżecie na 2020r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości **48.500,00 zł**. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

- pozostałe odsetki /092/

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy, lokat terminowych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności zaplanowano kwotę **104.600,00** zł.

- pozostałe dochody /097/

Dochody nie ujęte w innych paragrafach tj. wpływy wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy i Miasta, zwroty za rozmowy telefoniczne, refakturowane koszty mediów, refundacje za prace w ramach robót publicznych, opłaty za reklamy, zwrot VAT – **92.950,00 zł.**

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I- 3110.4.2019.2 zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **11.855,00 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **19.162,00 zł,**
- zasiłki stałe – **103.667,00 zł,**
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie – **34.247,00 zł.**

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Ponadto zaplanowano dotację na funkcjonowanie przedszkoli – **242.853,00 zł,** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **70.413,00 zł.**

Łącznie planowane wpływy z tytułu dotacji wynoszą **482.197,00 zł.**

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / 205/**

Środki uzyskane w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość projektu **135.000,00 zł.** Uzyskane środki pochodzą z następujących źródeł w proporcji:

- 85,42% w ramach budżetu środków europejskich z czwartą cyfrą klasyfikacji „7” kwota **115.398,00 zł;**
- 14,52% w ramach środków z budżetu państwa z czwartą cyfrą „9” kwota **19.602,00 zł.**

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

Planowane dochody zgodnie z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz 554 ze zm.)* stanowią 40% kwot przypadających od dłużników alimentacyjnych dochodów

uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa. Planowany udział gminy **18.000,00** zł.

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

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2020r. planuje się dochody w wysokości **650,00** zł.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 zostały zaplanowane subwencje w kwocie **9.499.515,00** zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **9.477.746,00** zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **21.769,00** 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 2020r.

II. Dochody majątkowe WŁASNE

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

Opłaty pobierane na podstawie *ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (Dz.U. z 2018r. poz. 1716) oraz *Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kleczew*. Bonifikata obejmuje przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleczew, osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planowane wpływy w roku 2020 – **2.000,00** zł.

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

Na 2020r. ujęto dochody w wysokości **200.000,00** zł z tyt. sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowywane są w szczególności:

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

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /635/**

Środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al.600-lecia poprzez ul. 3 Maja, Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie”, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizowanego ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa została podpisana w dniu 7 listopada 2019r. Kwota dofinansowania **1.500.000,00** zł.

III . Dotacje na zadania zlecone

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /201/

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I- 3110.4.2019.2) zaplanowano następujące dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie **74.492,00** zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **13.680,00** zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **3.540.417,00** zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w kwocie **47.139,00** zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z pismem nr DKN-422-19/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zaplanowano dotację celową w kwocie **2.048,00** zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

- świadczenie wychowawcze (500+) – **9.145.560,00** zł.

W Y D A T K I

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

W budżecie Gminy Kleczew na rok 2020 na realizację określonego w ustawie katalogu zadań własnych zaplanowano następujące środki.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

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

Na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego w budżecie roku 2020 zaplanowano kwotę **8.567,00 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy obejmują:

- 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 Kleczew w 2020r. /**300.000,00 zł**./

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządcy dróg **wojewódzkich i powiatowych** na cele niezwiązane z budową i przebudową dróg /**13.500,00 zł**./

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano głównie:

- zakupy materiałów na potrzeby oznakowania dróg tj. znaki drogowe, słupy informacyjne, zakup destruktu /**90.000,00 zł**./,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych /**290.000,00 zł**./,
- koszenie traw i wycinanie krzewów na poboczach, skarpowanie rowów oraz zimowe utrzymanie dróg / **345.000,00 zł**./,
- ubezpieczenia dróg /**11.000,00 zł**./.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na funkcjonowanie Ośrodka Wypoczynkowego w Trębach Starych oraz Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie w 2020r. zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy wyposażenia do domków, artykułów przemysłowych do bieżących napraw itp. /**65.000,00 zł**./,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody oraz ogrzewanie /**90.000,00 zł**./,
- prace remontowe na obiektach administrowanych przez OSiR / **5.000,00 zł**./,
- usługi: ochrony i monitorowania obiektu, wywozu nieczystości, odbioru kąpieliska, usługi pralnicze, przegląd techniczny budynków /**125.000,00 zł**./,
- usługi telefoniczne / **2.700,00 zł**./,
- koszty ubezpieczenia obiektu /**5.400,00 zł**./,
- podatek od nieruchomości / **37.200,00 zł**./.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzację lokali, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, podatek od nieruchomości, wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych, oraz koszty funkcjonowania zasobu mieszkaniowego – **325.050,00 zł**,
- odszkodowania wypłacane dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne – **50.000,00 zł**,
- zakup mediów do lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kleczew – **250.000,00 zł**.
- opłaty za administrowanie zasobem lokalowym gminy oraz czynsze za budynki i lokale – **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

Na realizację *Zadań z zakresu geodezji i kartografii (Rozdział 71012)* zaplanowano **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie map informacyjnych, sporządzenie wypisów i wyrysów gruntów, wyciągów z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- (Rozdział 75022) wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kleczewie – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady ,
- (Rozdział 75023 i 75095)
 - wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu ,
 - utrzymanie siedziby Urzędu Gminy i Miasta, które obejmuje m. in. zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, gazu, energii elektrycznej, wody, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, zakup usług remontowych, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, koszty uczestnictwa pracowników w szkoleniach ,

- podatek VAT do urzędu skarbowego za realizowanie sprzedaży opodatkowanej ,
- *(Rozdział 75075)* promocja miasta , głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kleczew o zasięgu lokalnym, regionalnym, w telewizji, radiu, prasie i magazynach, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych, koszty obchodów świąt narodowych itp.,
- *(Rozdział 75085)* funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo wybrane jednostki organizacyjne i instytucje kultury z terenu gminy, m.in. koszty wynagrodzeń, składek, obsługi oraz bieżącego utrzymania siedziby.
- *(Rozdział 75095)*
 - wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zgodnie z *Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy .*
 - realizacja projektu w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1. „**Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych**” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cykl szkoleń tematycznych. Wartość projektu **135.000,00** zł. Uzyskane środki pochodzą z następujących źródeł w proporcji 85,42% w ramach budżetu środków europejskich z czwartą cyfrą klasyfikacji „7” kwota **115.398,00** zł oraz 14,52% w ramach środków z budżetu państwa z czwartą cyfrą „9” kwota **19.602,00** zł. Środki przeznaczone są na wydatki na sprzęt komputerowy, organizacją szkoleń, catering, materiały, wynajem Sali, promocję, wynagrodzenia instruktorów oraz administrację i zarządzanie projektem.

Łączna kwota wydatków **bieżących własnych** wynosi – **6.220.005,00** zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- *(Rozdział 75404)*
 - fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komisariatu Policji w Kleczewie oraz Komendy Miejskiej Policji w Koninie realizujących na terenie miasta Kleczew zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kleczew m.in. podczas imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew. Planowana kwota wynosi **12.400,00** zł.
- *(Rozdział 75412)*
 - dotacja celowa **189.000,00** 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 – **110.080,00 zł**,

- (Rozdział 75414) wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - **2.700,00 zł**,
- (Rozdział 75421)
 - zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze, w tym wydatki na funkcjonowanie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach klimatycznych, łącznie na **26.550,00 zł**,
 - **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Planowana rezerwa na kwotę **190.000,00 zł**.
- (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 w zakresie ochrony przeciwpożarowej – **9.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) zabezpieczono środki w wysokości **250.000,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rozliczeń obejmuje :

- obowiązkową wpłatę do budżetu państwa w 2020r, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych, określoną pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.31.2019 w wysokości **1.981.871,00 zł**. Wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik G),
- rezerwa ogólna **125.000,00 zł**, która stanowi wartość nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu, co jest zgodne z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- szkoły podstawowe **15.296.270,00 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 **506.352,00** 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 **2.361.079,00** 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.
- dowożenie uczniów do szkół **393.000,00** zł, m.in. wynagrodzenie opiekunów oraz usługa transportu,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli (0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) **90.220,00** zł w tym zakup usług oraz podróże służbowe,
- stołówki szkolne i przedszkolne **487.945,00** 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 **478.700,00** zł,
- pozostałe wydatki /80195/ w zakresie oświaty **88.376,66** zł w tym: na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. **„Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym”** w ramach programu **ERASMUS+**, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała **124.258,76** zł. Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy tj. od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. W 2020 r. na ten cel zaplanowano kwotę **27.376,66** zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków w rozdziałach „Zwalczanie narkomanii” oraz „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” związanych z realizacją *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024 (Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r..)* oraz *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 (Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 października 2019r.)* zabezpieczono kwotę **190.000,00** zł. Zadania te obejmują profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. m.in.

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

środowiskowych.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zostaną skierowane na realizację takich zadań jak:

- domy pomocy społecznej : opłata za pobyt w schronisku noclegowym 2 mieszkańców gminy, oraz opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 pensjonariuszy łącznie **228.540,00 zł**,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie **900,00 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 - 27 podopiecznych **13.365,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki celowe i okresowe dla 65 rodzin **145.130,00 zł**,
- dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin **108.000,00 zł**,
- zasiłki stałe **146.500,00 zł** dla 27 podopiecznych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są osobami w wieku poprodukcyjnym bez prawa do emerytury,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in wynagrodzenia osobowe 25 pracowników z pochodnymi, koszty utrzymania siedziby, materiały biurowe, zakup sprzętu, podróże służbowe oraz szkolenia **1.459.641,00 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – **4.500,00 zł**,
- pomoc w zakresie dożywiania (50 dzieci tj. 28.300,00 zasiłki celowe na zakup żywności 40 osób 40.000,00 zł oraz zakup naczyń jednorazowych 2.000,00 zł – **49.650,00 zł**.
- przeznaczeniem na zasiłki celowe i pomoc w naturze **30.000,00 zł** w tym:
 - prace społeczno-użyteczne 3 osób bezrobotnych 7.800,00 zł
 - planowaną kontynuację w roku 2020 realizacji na podstawie art. 17 ustawy o pomocy społecznej gminnego programu „Programu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w Gminie Kleczew „ – 22.200,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- *(Rozdział 85401)* zakupy do świetlic szkolnych – **9.500,00 zł**,
- *(Rozdział 85412)* kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **82.475,00 zł**, m.in. na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 - *(Rozdział 85416)* pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia). Na realizację przyjętego Uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 20 marca 2018r.

„Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew” przeznaczono **70.000,00** zł. Gmina tworzy warunki m.in. poprzez stypendia dla uzdolnionych uczniów. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Rada Miejska określiła *Uchwałą Nr XLIII/395/2018 z dnia 20 marca 2018r.*

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- *(Rozdział 85504)* wynagrodzenie i pochodne 1 asystenta rodziny zgodnie z *ustawą o pieczy zastępczej*, delegacje służbowe oraz szkolenia – **50.662,00** zł,
- *(Rozdział 85508)* opłaty za pobyt dzieci z gminy Kleczew w rodzinach zastępczych-zawodowych (5 dzieci) – **42.180,00** zł.
- *(Rozdział 85595)* dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) dla organizacji pożytku publicznego **13.500,00** zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- *(Rozdział 90001)* wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód **933.850,00** 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 Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 1 października 2019 *w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew* – **800.000,00** zł.
 - opłaty zmienne za usługi wodne na podstawie wykazu pozwoleń wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w Kleczewie, Jabłonce zgodnie z informacjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, zlewnia w Kole i Inowrocławiu – **126.000,00** zł,
 - zakupy materiałów i usług oraz opłaty – **7.850,00** zł.
- *(Rozdział 90002)* na realizację *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku* w gminach ustalono kwotę **2.100.000,00** zł. w tym na:
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kleczew i zagospodarowanie ich oraz dostarczenie pojemników na odpady. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie **2.020.000,00** zł. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy.
 - wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. System obsługują 2 osoby łącznie na 1,5 etatu. Na ten cel zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia, zakupy materiałów, usług telefonicznych oraz fundusz świadczeń socjalnych razem w kwocie **80.000,00** zł.

- (Rozdział 90003) plan ustalono na poziomie **71.200,00** zł. Plan obejmuje wydatki na usługi polegające na ręcznym omiataniu chodników, ulic, placów, parkingów, terenów wokół klombów, przystanków autobusowych. W planie ujęto również ręczne odśnieżanie w okresie zimy, likwidacji śliskości i wywóz śniegu.
- (Rozdział 90004) wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach **231.000,00** 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” – **1.500,00** zł.
- (Rozdział 90013) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kleczew wg. założeń planowanego do przyjęcia na rok 2020 *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew*, przeznaczona się kwotę **74.000,00** 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, w tym usług konserwacji oświetlenia - **1.411.460,34** 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 -**10.000,00** zł.
- (Rozdział 90095)
 - na współpracę gminy w obszarze ochrony przyrody w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **5.670,00** zł.
 - na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem pozostałej infrastruktury gminnej zaplanowano **186.500,00** zł m.in. na utrzymanie porządku i czystości szaleatów publicznych, utrzymanie elementów małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia świątecznego itp.).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- *(Rozdział 92105)* na pozostałe zadania w zakresie kultury **32.400,00** zł z przeznaczeniem współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w formie:
 - dotacji udzielonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) - **21.600,00** zł,
 - umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **10.800,00** zł.

- *(Rozdział 92109 i 92116)*
 - na utrzymanie świetlic wiejskich. Są to głównie wydatki związane z utrzymaniem 15 świetlic wiejskich na terenie gminy. Wydatki te obejmują koszty wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic z pochodnymi, środków czystości i wyposażenia, energii, wody, gazu, oleju opałowego, nadzór nad pracą kotłowni w świetlicach, prace serwisowe, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, przegląd alarmów oraz ubezpieczenia obiektów – **527.020,00** zł.

 - z przeznaczeniem na dotacje na realizację działalności statutowej: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie **1.200.000,00** zł oraz i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie **700.000,00** zł zgodnie z *ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – **1.900.000,00** 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.) – **76.000,00** zł.

- *(Rozdział 92195)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **21.500,00** zł.

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

Na **parki krajobrazowe** w roku 2020 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*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale finansowanie obejmuje:

- *(Rozdział 92601)* obiekty sportowe administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie – Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie i obiekty stadionu tj. wynagrodzenia i składki osób zajmujących się utrzymaniem infrastruktury, zakupy trawy, nawozów, art. przemysłowych, części i paliwa do kosiarek zakupy gazu, energii elektrycznej i wody, usługi: ochrony obiektu, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynków, obsługa kotłowni gazowych, koszty ubezpieczenia obiektów - **423.780,00 zł**,
- *(Rozdział 92604)* funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej (Ośrodka Sportu i Rekreacji) tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalenty dla sędziów, wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka – **2.409.558,00 zł**,
- *(Rozdział 92605)* zadania w zakresie kultury fizycznej :
 - zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**
 - dotacje celowe kwotę **650.000,00 zł** na zadania zgodnie z postanowieniami *Uchwały nr XLIV/441/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych małych i dużych realizujących określone w uchwale cele tj.*
 - ✓ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
 - ✓ osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
 - ✓ poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,
 - ✓ umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kleczew.
- stypendia i nagrody wypłacane na podstawie *Uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych* zabezpieczono kwotę **3.000,00 zł**,
- *(Rozdział 92695)* zgodnie z przedłożonym radzie projektem *Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020* na współpracę gminy w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach określonych w Rozdziale 2a *Inicjatywa lokalna* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**.

ZADANIA WŁASNE – wydatki majątkowe

Treść	2020	Opis
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	3 650 000,00	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 15.10.2018r podpisana została umowa z wykonawcą robót na realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym finansowanie przedsięwzięcia przewiduje płatności częściowe w roku 2020 do wysokości 3 650 000,00 ,- zł. Planowany termin zakończenia zadania -30.06.2020r.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. 11 Listopada do Al. 600-lecia poprzez ul. 3 Maja, ul. Solidarności i ks. J. Popiełuszki w Kleczewie	2 000 000,00	Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy 3 Maja, ul. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Solidarności w Kleczewie. Zakłada się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy z betonowej kostki brukowej , budowę chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i tłuczniowych na posesję . Zakres prac obejmuje także wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulic. Ulice zlokalizowane są na osiedlu domków jednorodzinnych , zapewniają obsługę komunikacyjną poszczególnych posesji.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	50 000,00	Wykup gruntów pod inwestycje
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie zadania „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.	18 500,00	Wkład własny do projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Koninie. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia: panel sterujący, stacja meteorologiczna (2 szt. - lokalizacja OSP Kleczew, OSP Budziszław Kościelny), DPM miernik jakości powietrza (2 szt. - lokalizacja OSP Kleczew, OSP Budziszław Kościelny), radiowy system uruchamiający (do podłączenia syreny OSP Kleczew).
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	2 000 000,00	Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kleczew na działkach nr 24/3, 26/3, 27/3, 27/9 i 791/2 przy ul. Poznańskiej. Inwestycja obejmuje wykonanie kompletnej stacji uzdatniania wody od ujęcia (ez studni głębinowych) , uzdatnienie wody do parametrów określonych normami technicznymi, gromadzenia zapasu wody oraz jej przesył do istniejącej sieci wodociągowej. W zakres prac wchodzi budowa nowego budynku stacji uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniającymi i hydroforowymi pracującymi w układzie dwu stopniowej filtracji i dwustopniowego pompowania z układem zbiorników wyrównawczych i przesyłu do sieci.

Dotacje z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych ,	70 000,00	Kontynuacja zadania z roku 2019. zgodnie z Uchwałą nr VIII/76/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. <i>w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych.</i>
Dotacje z budżetu Gminy Kleczew w zakresie zmiany systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin	200 000,00	Udzielanie dotacji na wymianę systemu ogrzewania dla osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z Uchwałą nr XLVII/443/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. <i>w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.</i> w celu ochrony powietrza i klimatu.
Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00	Inwestycja polega na utworzeniu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gm. Kleczew na terenie składowiska odpadów oraz PRiAF. W ramach zadania przewiduje się: - rozbudowę składowiska odpadów oraz dostosowanie go na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych - modernizację ścieżki (1765,15 mb) na terenie wokół jeziora w celach edukacyjnych.
Łącznie	7 992 167,00	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2020r.. w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem **12.823.336,00** zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – **74.492,00** 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 - **2.048,00** zł,
3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **13.680,00** zł,
4. świadczenie wychowawcze (500+) – **9.145.560,00** zł,
5. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.540.417,00** zł,
6. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – **47.139,00** zł.

PRZYCHODY

W 2020 roku planuje się przychody z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub kredytu na rynku krajowym –**1.300.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **2.083.800,00 zł** wykazanych w sprawozdaniu RB-NDS, a nie zaangażowanych w roku 2019.

Łącznym plan przychodów to **3.383.800,00 zł**.

ROZCHODY

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§992/ - **2.083.800,00 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**.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „*Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Budziszawiu Górnym*”- **1.181.000,00 zł**.