

Projekt

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020r. zmienionej Zarządzeniem Nr 0050/5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 14 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 stycznia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 12 lutego 2020r., Uchwałą Nr XXII/178/2020 z dnia 3 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/23/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 1 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 27 maja 2020r. **dokonyje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **66.940.629,28 zł** zastępuje się kwotą **66.969.109,28 zł**.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **64.454.641,28 zł** zastępuje się kwotą **64.483.121,28 zł**.

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

- Dział **801**, rozdział **80101 § 2057** o kwotę **72.480,00 zł**, po zmianie **131.721,00 zł**;

- Dział **801**, rozdział **80104 § 0830** o kwotę **6.000,00 zł**, po zmianie **46.960,00 zł**; oraz zmniejsza się:

- Dział **854**, rozdział **84512 § 0830** o kwotę **50.000,00 zł**, po zmianie **0,00 zł**. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **75.640.629,28 zł** zastępuje się kwotą **75.669.109,28 zł**.

5. W **§2 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej wydatki bieżące kwotę **58.856.350,65 zł**, zastępuje się kwotą **58.855.830,65 zł**.

6. W **§2 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.784.278,63 zł** zastępuje się kwotą **16.813.278,63 zł**.

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

- Dział **700**, rozdział **70095**, § **4210** o kwotę **1.000,00 zł**, po zmianie **1.000,00 zł**;

- Dział **700**, rozdział **70095**, § **4300** o kwotę **10.000,00 zł**, po zmianie **10.000,00 zł**;

- Dział **750**, rozdział **75023**, § **4300** o kwotę **25.000,00 zł**, po zmianie **384.500,00 zł**;

- Dział **750**, rozdział **75023**, § **6050** o kwotę **15.000,00 zł**, po zmianie **15.000,00 zł**;

- Dział **801**, rozdział **80101**, § **4247** o kwotę **72.480,00 zł**, po zmianie **131.721,00 zł**;

- Dział **801**, rozdział **80104**, § **4330** o kwotę **6.000,00 zł**, po zmianie **21.000,00 zł**;

- Dział **900**, rozdział **90095**, § **4300** o kwotę **32.480,00** zł, po zmianie **149.480,00** zł;
- Dział **921**, rozdział **92195**, § **6050** o kwotę **14.000,00** zł, po zmianie **14.000,00** zł; oraz zmniejsza się:
- Dział **801**, rozdział **80101**, § **4240** o kwotę **72.480,00** zł, po zmianie **36.000,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4110** o kwotę **800,00** zł, po zmianie **0,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4120** o kwotę **225,00** zł, po zmianie **0,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4170** o kwotę **9.000,00** zł, po zmianie **0,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4210** o kwotę **9.000,00** zł, po zmianie **0,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4300** o kwotę **30.525,00** zł, po zmianie **17.118,00** zł;
- Dział **854**, rozdział **85412**, § **4430** o kwotę **450,00** zł, po zmianie **0,00** zł;
- Dział **900**, rozdział **90004**, § **4210** o kwotę **1.000,00** zł, po zmianie **79.000,00** zł,
- Dział **900**, rozdział **90004**, § **4300** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **140.000,00** zł,
- Dział **921**, rozdział **92195**, § **4300** o kwotę **14.000,00** zł, po zmianie **26.000,00** zł. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W §2 ust.3 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **16.784.278,63** zł zastępuje się kwotą **16.813.278,63** zł.

9. W załączniku Nr 6 określającym zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2020r. **zwiększa się** :

- Dział **750** rozdział **75023**, §**6050** o kwotę **15.000,00** zł na zadanie pn. „*Montaż klimatyzacji w budynku UGiM w Kleczewie*”;
- Dział **921** rozdział **92195**, §**6050** o kwotę **14.000,00** zł na zadanie pn. „*Posadowienie glazu z tablicą upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ziemi Kleczewskiej*”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 czerwca 2020r.

Plan dochodów Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 098,05
	01095		Pozostała działalność	334 098,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 598,05
600			Transport i łączność	1 606 657,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 657,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 657,00
	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	569 188,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569 188,00
		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
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	228 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 047,00
	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	16 130,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 082,00
	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	14 082,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 380 771,00
	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	23 149 467,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 782 690,00
	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	9 007 620,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 620,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 528 390,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 406 121,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 406 121,00
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	585 354,00
80101		Szkoły podstawowe	170 530,00
	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
	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	131 721,00
	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	10 759,00
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	344 411,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 960,00
	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)	288 351,00
852		Pomoc społeczna	501 774,23
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
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00
	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	2 700,00
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	35 747,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	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	307 171,46
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 710,40
	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	184 181,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 471,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 471,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 284,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 284,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00
855		Rodzina	12 752 816,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	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	150,00
85504		Wspieranie rodziny	1 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
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	2 890 000,00
	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	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 czerwca 2020r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 091 615,05
	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
	01095		Pozostała działalność	332 598,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,38
		4430	Różne opłaty i składki	326 076,52
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
600			Transport i łączność	8 076 501,00
	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	4 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 001,00
630			Turystyka	449 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 100,00
		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	55 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
63095		Pozostała działalność	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 050,00
	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	160 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	6 297 314,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 982,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 560,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 227,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	70 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,33
	4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00
	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	73 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 153,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 168 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 560,00
	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	5 900,00
	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	44 925,00
	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	25 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00
75095		Pozostała działalność	337 380,00
	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	30 000,00

	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	9 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 327,38
	4309	Zakup usług pozostałych	3 792,62
	4430	Różne opłaty i składki	41 030,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 130,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 922,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 230,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	499 080,00
	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	1 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	256 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	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	19 780 593,33
	80101		Szkoły podstawowe	15 417 719,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 908 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 934,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 721,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 027,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00
		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	2 376 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
		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	21 000,00
	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	70 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 498,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 963,00
	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	400 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 423,00
	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	123 234,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 064,69
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 157,67
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
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	40 900,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00
852		Pomoc społeczna	2 551 749,04
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	110 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 700,00
85216		Zasiłki stałe	146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 514 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 273,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 867,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 682,21

	4480	Podatek od nieruchomości	1 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
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	286 418,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 803,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 251,22
	4227	Zakup środków żywności	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 290,09
	4307	Zakup usług pozostałych	79 376,28
	4309	Zakup usług pozostałych	6 236,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 121,77
	3110	Świadczenia społeczne	69 771,77
	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	118 924,00
	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	17 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 306,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	12 841 158,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
85504		Wspieranie rodziny	52 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 844,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	10 200 437,97
	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	818 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 550,00
	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	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
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	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	546 460,34
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90095		Pozostała działalność	3 077 427,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 206,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 904,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 797,37
	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	2 455 020,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 000,00

	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	51 377,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
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	454 780,00
		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	110 000,00
		4260	Zakup energii	118 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 378 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 540,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 158,00
		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:			75 669 109,28
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 czerwca 2020r.

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	6 870 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 001,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	70 000,00
			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
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 800 001,00
630			Turystyka	130 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa slipów do wodowania sprzętu wodnego i łodzi -II etap	35 000,00
			Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie - etap II	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego:Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew	50 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UGiM Kleczew	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Budziszewo Kościelny, gm. Kleczew"	200 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup sprzętu medycznego	10 000,00

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	5 127 777,63
	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	2 857 777,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 206,54
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	1 968 206,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 904,09
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	885 904,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	485 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	243 000,00
			Wyposażenie kina "ZACHEŃTA" i zakup kinotechniki.	243 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Posadowienie głazu z tablicą upamiętniającą żydowskich mieszkańców Ziemi Kleczewskiej	14 000,00
Razem				16 813 278,63