

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 września 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., Uchwałą Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 9 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., Uchwałą Nr XXV/219/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 16 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/41/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 17 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/43/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 24 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXVI/225/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 8 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/55/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 12 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 26 sierpnia 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/58/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 28 sierpnia 2020r. i **dokonuje się następujących zmian:**

1. W **§ 1 ust.1** uchwały budżetowej dochody budżetu, kwotę **69.364.775,15 zł** zastępuje się kwotą **69.398.090,15 zł**.

2. W **§ 1 ust.1 pkt.1** uchwały budżetowej dochody bieżące, kwotę **66.827.989,89 zł** zastępuje się kwotą **66.844.924,89 zł**.

3. W **§ 1 ust.1 pkt.2** uchwały budżetowej dochody majątkowe, kwotę **2.536.785,26 zł** zastępuje się kwotą **2.553.165,26 zł**.

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

1) Dział **700**, rozdział **70005 § 0770** o kwotę **16.380,00 zł**, po zmianie **216.380,00 zł**;

2) Dział **754**, rozdział **75412 § 2910** o kwotę **2.215,00 zł**, po zmianie **2.215,00 zł**;

3) Dział **756**, rozdział **75615 § 0320** o kwotę **7.050,00 zł**, po zmianie **31.489,00 zł**;

4) Dział **756**, rozdział **75616 § 0910** o kwotę **6.000,00 zł**, po zmianie **13.000,00 zł**;

5) Dział **921**, rozdział **92195 § 0920** o kwotę **1.250,00 zł**, po zmianie **1.250,00 zł**;

6) Dział **921**, rozdział **92195 § 0970** o kwotę **420,00 zł**, po zmianie **420,00 zł**. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W **§2 ust.1** uchwały budżetowej wydatki budżetu kwotę **76.764.775,15 zł** zastępuje się kwotą **76.798.090,15 zł**.

6. W §2 ust.1 pkt.2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe kwotę **15.739.603,49** zł zastępuje się kwotą **15.772.918,49** zł.

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

- 1) Dział **852**, rozdział **85219**, § **4280** o kwotę **100,00** zł, po zmianie **1.150,00** zł;
- 2) Dział **852**, rozdział **85219**, § **4300** o kwotę **16.460,00** zł, po zmianie **59.460,00** zł;
- 3) Dział **852**, rozdział **85219**, § **4360** o kwotę **1.000,00** zł, po zmianie **4.510,00** zł;
- 4) Dział **921**, rozdział **92116**, § **6050** o kwotę **52.000,00** zł, po zmianie **52.000,00** zł; oraz zmniejsza się:
- 5) Dział **852**, rozdział **85219**, § **4140** o kwotę **7.560,00** zł, po zmianie **1.307,79** zł.
- 6) Dział **852**, rozdział **85295**, § **3110** o kwotę **10.000,00** zł, po zmianie **12.200,00** zł.
- 7) Dział **921**, rozdział **92116**, § **6220** o kwotę **18.685,00** zł, po zmianie **0,00** 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 **15.739.603,49** zł zastępuje się kwotą **15.772.918,49** zł.

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

- 1) Dział **921** rozdział **92116**, §**6050** o kwotę **52.000,00 zł** na zadanie pn. „*System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie*”, oraz zmniejsza się:
- 2) Dział **921** rozdział **92116**, §**6220** o kwotę **18.685,00 zł** na zadanie pn. „*Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie*”. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W § **6 pkt.1** określającym dotacje udzielone z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę **2.266.685,00** zł zastępuje się kwotą **2.248.000,00** zł. Załącznik Nr 8 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 września 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	1 912 802,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 802,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	402 802,00
	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	909 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 380,00
		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	216 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	255 602,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00

	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	27 055,00
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	72 946,00
	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	70 898,00
	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	70 898,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 215,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 215,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 215,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 472 912,22
	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	24 235 608,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 575 281,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 489,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	788,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 500,00
	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	2 436 984,00
	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	13 000,00
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	9 641 055,26
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 477 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 477 989,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	141 297,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 797,26
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 769,00
801		Oświata i wychowanie	648 449,43
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	80 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00
80104		Przedszkola	297 070,00
	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)	241 010,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 513,43
	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	100 513,43
852		Pomoc społeczna	651 610,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 708,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 905,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 905,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 450,00
	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	3 450,00
85216		Zasiłki stałe	127 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 547,00
	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	3 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 247,00
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	27 938,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 938,30
	85295		Pozostała działalność	99 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 019,00
	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	20 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 019,00
855			Rodzina	13 253 707,43
	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	487 010,00
		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	487 010,00
	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	62 570,43
		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	62 570,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 135,00
	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
90095		Pozostała działalność	59 135,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 135,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 670,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	116 670,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
926		Kultura fizyczna	78 300,00
	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	52 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00
Razem:			69 398 090,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 września 2020r.

Plan wydatków Gminy Kleczew na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 171 590,05
	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	3 789 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00
	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	8 035 646,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	606 145,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 145,00
	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	7 413 801,00
		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	6 680 001,00
630			Turystyka	636 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	513 100,00
		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	85 000,00
		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	186 000,00
63095		Pozostała działalność	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	841 050,00
	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	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	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	166 000,00
	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	155 000,00
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	6 716 121,78
	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)	4 739 734,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 227,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 955,00
	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	404 500,00
	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).	49 950,45
	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
75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
	4260	Zakup energii	200,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 946,00
	75101	Urzędy naczelných 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	70 898,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 303,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,09
	4300	Zakup usług pozostałych	362,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 230,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 400,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	689 080,00
	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	390 000,00
	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	53 685,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4810	Rezerwy	165 364,50

	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	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
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	20 345 354,76
	80101	Szkoły podstawowe	15 809 587,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 953 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 934,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 600,00
	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	107 868,00
	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	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 590,00
	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	2 378 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 979,00
	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		Dowózienie 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	484 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 884,00
	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	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

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 513,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 518,28
80195		Pozostała działalność	123 134,02
	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	14 900,00
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	2 666 496,01
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	15 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 218,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 873,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	101 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
85216		Zasiłki stałe	170 623,00

	3110	Świadczenia społeczne	170 623,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 686 702,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 026,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 307,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 479,22
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00
	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	116 000,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 290,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 588,30
	3110	Świadczenia społeczne	76 238,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
85295		Pozostała działalność	119 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 520,28
	85395		Pozostała działalność	193 520,28
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 951,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 627,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,70
		4227	Zakup środków żywności	1 118,42
		4229	Zakup środków żywności	131,58
		4277	Zakup usług remontowych	60 625,80
		4279	Zakup usług remontowych	13 369,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 659,00
	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	9 418,00
		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	9 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 041,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 591,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 700,00
855			Rodzina	13 499 049,43
	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	3 697 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 389 479,00
		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	537 672,00

	3110	Świadczenia społeczne	473 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00
	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	62 570,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 570,43
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	8 637 975,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 218 850,00
		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	2 285 000,00
	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	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 460,34
	4260	Zakup energii	820 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	546 460,34
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90095		Pozostała działalność	1 222 965,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 209,67
	4300	Zakup usług pozostałych	205 690,05
	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	590 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 770,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 942,37
	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	2 485 020,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 955,00
	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	465 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00
	92116	Biblioteki	761 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00

	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	55 522,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,37
		4300	Zakup usług pozostałych	29 145,00
		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	3 528 238,00
	92601		Obiekty sportowe	486 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	118 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 376 538,00
		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).	6 980,00
		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:			76 798 090,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/.../2020 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 17 września 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 729 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 729 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 975,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości Sławoszewo	3 650 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce	40 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie	39 975,00
600			Transport i łączność	6 680 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 680 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 001,00
			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. Popieluszki w Kleczewie	1 810 000,00
			Przebudowa ulicy Przylesie, Spacerowej, Krańcowej i Zacisze w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	4 800 001,00
630			Turystyka	287 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
			Budowa domków letniskowych na Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych - projekt.	6 000,00
			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	145 000,00
	63095		Pozostała działalność	101 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Zakup sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych	101 000,00
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	408 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Budziszewo Kościelny, gm. Kleczew"	390 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie przy ul. św. Kingi - etap I - wymiana pokrycia dachowego	250 000,00
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 Zespołowego 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	3 427 397,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 285 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Krańcowej w Kleczewie	70 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze i Sasankowej w Kleczewie	150 000,00
		Budowa studni głębinowej na terenach rekreacyjnych w Kleczewie - Malta	25 000,00
		Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie	2 000 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od Centrum Kultury do przepompowni ścieków w Kleczewie	40 000,00
	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	872 397,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 667,00
		Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Kleczew	3 667,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 460,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	590 460,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 770,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.	265 770,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,49
		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Złotkowie - monitor interaktywny	12 500,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 045,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 045,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		Modernizacja obiektu Centrum Kultury w Kleczewie - przebudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i budowa separatora tłuszczów.	30 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie	435 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na utworzenie kina plenerowego	57 045,00
		Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie na modernizację obiektu i przebudowę pomieszczeń piwnicznych oraz ich wyposażenie.	84 000,00
		Wyposażenie kina "ZACHEŃTA" i zakup kinotechniki.	243 000,00
92116		Biblioteki	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie	52 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. " System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie"	0,00
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			15 772 918,49

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
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	606 500,00	18 500,00	0,00	588 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	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	37 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	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	2 299 600,00	384 045,00	1 817 955,00	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	1 493 000,00	384 045,00	1 108 955,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 955,00	0,00	1 108 955,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	384 045,00	384 045,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 000,00	0,00	709 000,00	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:			3 941 900,00	430 045,00	1 817 955,00	1 693 900,00

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.
z dnia 17 września 2020r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejsza się :

Dział 921 rozdział 92116, §6220 o kwotę 18.685,00 zł na zadanie pn. *„Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie”.*

Zwiększa się :

Dział 921 rozdział 92116, §6050 o kwotę 52.000,00 zł na zadanie pn. *„System podziemnego magazynowania wody opadowej przy budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie”.*

Dnia 17 lipca 2020 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z ramach programu „ Deszczówka”.

W zakresie realizacji projektu znalazły się następujące koszty kwalifikowane:

- budowa zbiorników podziemnych,
- odtworzenie drogi dojazdowej do śmietnika po wykonaniu robót kanalizacji deszczowej,
- utwardzenie terenu przy punkcie poboru wody opadowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej do zbiorników podziemnych.

Projekt będzie finansowany w 30% ze środków własnych oraz 70% ze środków dotacji.

Na etapie oceny wniosku instytucja finansująca poinformowała, że program dedykowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i jego jednostek podległych. Właściwym podmiotem do uzyskania dofinansowania jest Gmina Kleczew. Wobec powyższego dokonano przeniesienia środków ujętych w budżecie jako dotacja celowa na rzecz instytucji kultury do realizacji inwestycji bezpośrednio z budżetu Gminy Kleczew.