

## Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 660 689,34</b>	<b>-681 390,00</b>	<b>979 299,34</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 750,00	-681 390,00	401 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-681 390,00	8 610,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	430,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	430,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 358 052,01</b>	<b>-1 440 837,38</b>	<b>15 917 214,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 587 717,24	-1 419 759,63	14 167 957,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 702,24	-10 766,52	2 373 935,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 025,00	-2 325,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 200,00	-4 619 300,00	80 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	34 681,89	5 266 681,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	3 190 000,00	5 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 961,00	25 922,25	44 883,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 922,25	25 922,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 828,77	-47 000,00	1 699 828,77
		4270	Zakup usług remontowych	523 540,41	-100 000,00	423 540,41
		4300	Zakup usług pozostałych	533 609,10	53 000,00	586 609,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 200,00</b>	<b>-37 293,34</b>	<b>518 906,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 200,00	-37 293,34	518 906,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	-2 100,00	4 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	-1 193,34	400 806,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>354 500,00</b>	<b>-224 000,00</b>	<b>130 500,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 500,00	-220 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	-220 000,00	122 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 800 705,36</b>	<b>-70 533,00</b>	<b>3 730 172,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	0,00	75 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 531,25	1 694,88	47 226,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,84	289,82	8 075,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,51	41,53	1 157,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 593,00	-854,43	7 738,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-229,80	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-642,00	1 358,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 329,00	-30 533,00	113 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-29 500,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	-1 033,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 692,72	-30 000,00	3 226 692,72
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 550,00	-10 000,00	202 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>748 482,46</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>709 482,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 282,46	-39 000,00	456 282,46
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-359 700,00</b>	<b>490 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	-359 700,00	490 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-300 000,00	300 000,00
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-60 000,00	140 000,00

	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	300,00	50 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 739 293,76</b>	<b>-115 651,00</b>	<b>21 623 642,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 150 985,00	-14,00	11 150 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378 000,00	-3 000,00	1 375 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	-5 000,00	665 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 215,00	6 000,00	388 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	-1 250,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	1 750,00	94 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 258,00	1 186,00	274 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	6 068 449,00	-36 814,00	6 031 635,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	25 000,00	545 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 000,00	-13 000,00	1 130 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 716 000,00	-11 000,00	1 705 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	500,00	103 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 847,00	-3 000,00	1 697 847,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 295,00	36 295,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-11 000,00	119 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 598,00	-3 555,00	87 043,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	-150,00	110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-21 004,00	30 996,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	-10 000,00	269 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 005,00	0,00	61 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 005,00	9 000,00	50 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 164,04	3 248,00	662 412,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 071,00	500,00	3 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 250,00	3 200,00	332 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 740,84	399,92	116 140,76
	4270	Zakup usług remontowych	86 365,20	0,08	86 365,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-100,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	98,00	12 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-350,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
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	953 893,00	-5 000,00	948 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	-5 000,00	775 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 160,00	1 000,00	37 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 901 500,00	-29 000,00	1 872 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	-9 000,00	661 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	1 000,00	28 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	1 430,00	420 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	-2 430,00	0,00
80195		Pozostała działalność	505 943,96	-38 071,00	467 872,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 810,85	100,00	187 910,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,00	-3 000,00	5 195,00
	4220	Zakup środków żywności	10 667,00	-2 027,00	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 072,59	-29 544,00	75 528,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 296,00</b>	<b>136 552,44</b>	<b>417 848,44</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 568,00	136 551,94	351 119,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00	20 000,00	34 506,00
	4260	Zakup energii	3 574,00	550,00	4 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 084,00	116 001,94	216 085,94
	85195	Pozostała działalność	49 999,00	0,50	49 999,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 627,00	120,50	8 747,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	-120,00	11 348,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 736 794,56</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>1 729 994,56</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	175 354,40	0,00	175 354,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 542,00	-50,00	53 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	50,00	1 518,00
	4260	Zakup energii	4 926,00	610,00	5 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	-300,00	48 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-310,00	14 190,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 788,00	-6 800,00	139 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 458,00	-6 258,00	76 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,00	-542,00	12 863,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 170,00</b>	<b>-2 424,00</b>	<b>392 746,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	278 481,00	-424,00	278 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	-24,00	9 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 600,00	-2 000,00	67 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00	-2 000,00	67 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 946 551,00</b>	<b>60 141,00</b>	<b>18 006 692,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	16 183 057,00	58 141,00	16 241 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 045 501,00	57 647,00	16 103 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 224,00	160,00	76 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	-10,00	964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 133,00	344,00	19 477,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 567,00	0,00	1 584 567,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 390,00	-1 500,00	1 419 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 822,00	1 500,00	118 322,00
85504		Wspieranie rodziny	69 140,00	2 000,00	71 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 240,00	1 900,00	51 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	80,00	9 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	20,00	1 337,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 494 029,13</b>	<b>-2 531 866,03</b>	<b>1 962 163,10</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 500,80	-13 000,00	165 500,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-13 000,00	31 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 656,40	-40 000,00	316 656,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 656,40	-35 000,00	16 656,40
	4260	Zakup energii	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 979 144,00	-2 508 866,03	470 277,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	79,00	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	5,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	620,00	4 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-440,00	6 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-266,00	15 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-34 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 763,00	-1 937 790,03	358 972,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 381,00	-537 076,00	84 305,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 945,29	30 000,00	730 945,29
	4260	Zakup energii	279 945,29	30 000,00	309 945,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 940 512,59</b>	<b>-163 890,00</b>	<b>2 776 622,59</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 160,59	-6 800,00	1 392 360,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	200,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,57	-0,05	20 906,52

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,75	0,05	11 950,80
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-130 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 057,00	130 000,00	290 057,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 107 054,00	-157 090,00	949 964,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 054,00	-157 090,00	949 964,00
92195		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978,00	-32,00	7 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	32,00	3 454,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>801 511,44</b>	<b>-16 080,00</b>	<b>785 431,44</b>
	92695	Pozostała działalność	663 011,44	-16 080,00	646 931,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	-1 080,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,44	-15 000,00	336 531,44
<b>Razem:</b>			75 768 438,65	-5 492 341,31	70 276 097,34