

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI//2024
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1456 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (Dz.U. z 2022 r., poz.: 583 ze zmianami), Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **90 735 630,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 238 057,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 497 573,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje z tyt. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **95 924 160,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70 397 587,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 526 573,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3**

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Wydatki o których mowa w ust.1 zawierają wydatki dokonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 188 529,32 zł** zostanie pokryty kredytami i pożyczkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy przeznaczonymi na realizację projektu „Cyberbezpieczna gmina”.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą **6 828 628,24 zł** a rozchody stanowią kwotę **1 640 098,92 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7 073 628,24 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dotacje określa **załącznik nr 8**.

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
- 2) plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową na 2025 r. dla zakładu budżetowego w wysokości 420 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10. Określa się środki w ramach przeciwdziałania Covid-19:

1. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

2. Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki ze środków UE, Budżetu Państwa oraz wysokość współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Kłodawy w roku budżetowym w wys. **500 000,00 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 6 573 628,24 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe a także zmian wydatków na poszczególne zadania majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

2. Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok.

§ 15. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 295 500,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 500,00 zł.

2. Dochody z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 16. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **3 014 000,00 zł**. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **3 994 300,00 zł**.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 250 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
500			Handel	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
600			Transport i łączność	2 213 124,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 124,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
750			Administracja publiczna	782 109,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 104,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,92
	75095		Pozostała działalność	595 000,00

	2007	Dotacja celowa 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 205	150 000,00
	2009	Dotacja celowa 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 205	32 927,00
	6207	Dotacja celowa 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	337 900,00
	6209	Dotacja celowa 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	74 173,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 547,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 235 855,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 344 725,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 725,00
	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	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	760 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 957 630,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 971 979,07
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	985 651,15
758		Różne rozliczenia	14 568 324,54
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 553 324,54
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 219 561,80
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 333 762,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	101 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	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	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104	Przedszkola	55 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 132 618,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 383,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 417,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 417,00
	85216	Zasiłki stałe	442 981,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 227,00

	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 627,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 270,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855		Rodzina	8 827 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 212,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 149 212,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 143,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 143,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 600,00
	0830	Wpływy z usług	339 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 823 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 014 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 500,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
Razem:				90 735 630,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	527 500,00
500			Handel	11 700,00
	50095		Pozostała działalność	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
600			Transport i łączność	6 391 124,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 408 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	9 136 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 104,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 052 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 927,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 073,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 425 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
75414		Obrona cywilna	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
75416		Straż gminna (miejska)	444 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 395 612,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 159 906,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00
	4260	Zakup energii	364 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	485 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 265,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 249,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 158,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80104		Przedszkola	4 499 440,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00
80107		Świetlice szkolne	592 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 397,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 450,00
	4260	Zakup energii	45 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 953,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00

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	535 063,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 897 451,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80195		Pozostała działalność	249 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 047,00
851		Ochrona zdrowia	381 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 169 717,00
85202		Domy pomocy społecznej	764 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 417,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	542 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 981,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 221 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 400,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85295		Pozostała działalność	20 340,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	9 243 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 159 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 165 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 143,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 143,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 795 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 374 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 994 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	387 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	380 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	286 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	201 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 000,00
		4260 Zakup energii	557 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	400 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	172 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	92116	Biblioteki	580 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	485 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 500,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 134 000,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			95 924 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII//2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa	2 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w m. Kłodawa	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	817 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Prace modernizacyjne w budynku administracji	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	667 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	547 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 073,00
			Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	120 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Udział w kosztach przygotowania dokumentacji budowy nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Budowa garażu dla samochodu strażackiego z zapleczem w Rgielewie	1 080 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 664 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie	1 360 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie	6 154 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dofinansowanie budowy odcinków kanalizacji w Kłodawie	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Straszków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie	2 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie	3 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I	4 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00

			Wydatki na zakup i objęcie akcji w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. w Kaliszu	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465 500,00
			Dotacja na konserwację malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie.Etap 1_Polski Ład	465 500,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Cząstkowie-środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Cząstkowie-środki gminy	400 000,00
Razem				25 526 573,00

Załącznik Nr 4_01 do Uchwały nr //2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	167 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 104,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 547,00
852			Pomoc społeczna	67 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	8 442 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 149 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 149 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 143,00
Razem:				8 679 743,00

Załącznik Nr 4_02 do Uchwały nr //2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	167 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00
852			Pomoc społeczna	67 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
855			Rodzina	8 442 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 149 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 165 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 143,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 143,00
Razem:				8 679 743,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00
852			Pomoc społeczna	1 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	1 533,00
		0830	Wpływy z usług	1 533,00
855			Rodzina	288 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00
			Ogółem	289 591,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Kłodawa z tyt. porozumień pomiędzy JST w 2025 r.

Dochody - klasyfikacja budżetowa	Określenie	Kwota dochodów
801-80103 § 2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
801-80104 § 2310	Przedszkola	50 000,00
Razem		70 000,00
Wydatki - klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków
801-80103 § 2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
801-80104 § 2540	Przedszkola	50 000,00
Razem		70 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2025 r.

Lp	nazwa	§	plan
1.	Wolne środki z 2024 roku	950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	952	6 573 628,24
3.	Finansowanie w 2024 r. ze środków UE i Budżetu Państwa projektu "Cyberbezpieczna Gmina"	906	255 000,00
	Razem		6 828 628,24

Rozchody budżetu Gminy Kłodawa w 2025 r.

Lp	nazwa	§	plan
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	992	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	992	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	992	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	992	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	992	99 996,00
6.	Kredyt planowany w 2024 r.	992	1 154 547,24
	Rozchody ogółem	992	1 640 098,92

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2025 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody	Wydatki
dz.900 rozdz.90019 par.0690	opłaty z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	39 500,00	
dz.801 rozdz.80195 par.4190	organizacja konkursu z wiedzy o ekologii- zakup nagród dla uczestników		2 500,00
dz.801 rozdz.80195 par.4220	organizacja konkursu z wiedzy o ekologii- zakup art. spożywczych dla uczestników		500,00
dz.801 rozdz.80195 par.4300	organizacja konkursu z wiedzy o ekologii- zakup usług		3 000,00
dz.900 rozdz.90004 par.4210	zakup sadzonek i innych materiałów		31 000,00
dz.900 rozdz.90004 par.4300	zabiegi pielęgnacyjne zieleni		2 500,00
	Razem	39 500,00	39 500,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2025 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych			600 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		420 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			20 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew			65 000,00
8.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrzar miejski			100 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 400 000,00		
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	580 000,00		
Razem					1 980 000,00	420 000,00	785 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
3.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	6 150 000,00		
4.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 000,00		
5.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	1 970 000,00		
6.	801	80149	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	450 000,00		
7.	801	80150	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 360 000,00		
8.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami- organizacja imprez turystycznych			7 000,00

9.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			2 000,00
10.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
11.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			9 000,00
12.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			13 000,00
13.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
14.	921	92120	6570	Dotacja na konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p. w. św. Sebastiana w Kłodawie. Etap 1			465 500,00
15.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			7 000,00
16.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			187 000,00
				Razem	11 480 000,00	-	748 500,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

3 185 000,00
12 228 500,00

Ogółem dotacje 15 413 500,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2025 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	5 415 500	5 415 000	500
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		2 758 000	2 757 500	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 657 500	2 657 500	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	7 648 707	7 640 357	8 350
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		420 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 149 487	2 567 820	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		420 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 079 220	5 072 537	
	Ogółem	0	13 064 207	13 055 357	8 850
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		420 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2025 r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	515 472	515 472	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	285 160	285 160	0
3.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej		31 000	31 000	
4.	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	363 000	363 000	0
	Ogółem	0	1 194 632	1 194 632	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr // 2024
Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia
grudnia 2024 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	420 000,00
Ogółem					420 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 11 do uchwały nr //2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2024 r.

I. Zadania z zakresu przeciwdziałania Covid 19

Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r.

- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Lp	Klasyfikacja	przeznaczenie	kwota wydatków
1	921-92120-6570	Konserwacja malowideł ściennych, sufitowych, drewnianych powierzchni architektonicznych wewnątrz zabytkowego kościoła p.w.św. Sebastiana. Etap 1	465 500,00

Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wynoszą :
465 500,00 zł - 921-92120-6090

II. Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Kłodawa ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
600-60016-6370		
Poprawę infrastruktury drogowej w Kłodawie	2 000 000,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6370		
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pomarzanach Fabrycznych- etap 1	4 700 000,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6370		
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych i SUW w Kłodawie	3 000 000,00	UMiG w Kłodawie
900-90001-6370		
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Straszku i SUW w Kłodawie	2 000 000,00	UMiG w Kłodawie

Razem 11 700 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 12 do uchwały nr //2024 z dnia grudnia 2024 r.

1. Zestawienie wydatków Gminy Kłodawa ze środków UE i BP w 2025 r.
"Cyberbezpieczna Gmina"

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
750-75095-4307	150 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-4309	32 927,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6057	547 000,00	UMiG w Kłodawie
750-75095-6059	120 073,00	UMiG w Kłodawie
Razem	850 000,00	
w tym: UE	697 000,00	
Budżet Państwa	153 000,00	

Środki na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina" pochodzące z 2024 r.

75095-6207	209 100,00
75095-6209	45 900,00

2. Dotacje na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina zaplanowane w 2025 r.

750-75095-2007	150 000,00
750-75095-2009	32 927,00
750-75095-6207	337 900,00
750-75095-6209	74 173,00
Razem	595 000,00

3. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych etap I -50 000,00 dz. 900 rozdz. 90001 par. 6059

Przewodniczący Rady
Krzesztof Krusiński