

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV//2025
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026.

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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (Dz.U. z 2025 r., poz.:337 ze zmianami), Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 99 344 806,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 344 604,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 000 202,01 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 2026 w łącznej kwocie 102 991 605,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 261 948,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 729 657,41 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 3 646 798,95 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 „Cyberbezpieczny Samorząd.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 5 850 208,05 zł a rozchody stanowią kwotę 2 203 409,10 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 5 480 208,05 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 2026 r. dla zakładu budżetowego w wysokości 450 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się środki w ramach przeciwdziałania Covid-19: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się 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 oraz emitowania papierów wartościowych:
 - 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 4 980 208,05 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 2026 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 niż bank obsługujący budżet.

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 2026 rok.

§ 15. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283 000,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280 500,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 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 82 000,00 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 4 016 700,00 zł.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 260 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 260 000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 260 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV//2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000 000,00
500			Handel	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
600			Transport i łączność	113 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 367,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 197 071,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 672 009,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		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	59 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	10 084 383,02
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 440 626,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 062,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 062,00
750			Administracja publiczna	471 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 886,00
		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	211 886,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	229 825,00
		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	195 351,25

		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	34 473,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		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	2 518,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 208 239,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 555 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 845 890,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 615 590,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	752 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 532 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 204 252,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 997,00
758			Różne rozliczenia	13 360 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 345 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 345 980,00

801			Oświata i wychowanie	2 017 092,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 936 092,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 925 392,10
	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	61 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	1 848 507,24
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	40 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 439,00
	85216		Zasiłki stałe	505 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 788,75
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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)	95 388,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	573 800,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 279,00
	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	61 229,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	7 334,49
	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	7 334,49
855		Rodzina	8 616 883,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 977 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	7 936 438,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
	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	564,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 881,00
	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	299 881,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 000,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 123 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
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
926			Kultura fizyczna	374 938,00
	92601		Obiekty sportowe	374 938,00
		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	374 938,00
Razem:				99 344 806,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 300,00
	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	42 000,00
		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	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 022 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 022 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	6 000 000,00
		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).	550 000,00
500			Handel	31 700,00
	50095		Pozostała działalność	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
600			Transport i łączność	3 887 257,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 840,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 194 261,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 717 261,45
		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	30 000,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 084 383,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 878,43
	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	144 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	71035		Cmentarze	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 328 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		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)	7 200 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 106 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 371 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	266 125,45
	4309	Zakup usług pozostałych	50 009,55
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 225,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 464,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00
752		Obrona narodowa	9 550,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		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	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		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	112 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	513 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 262 738,14
	80101		Szkoły podstawowe	22 764 847,14

	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	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	491 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	542 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 830 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 392,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 168,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 416,00
	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	10 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00
80104		Przedszkola	4 193 254,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
80107		Świetlice szkolne	552 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	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	8 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	545 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	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	996 167,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 799 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 269,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80195		Pozostała działalność	287 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 982,00
851		Ochrona zdrowia	367 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4400	Oplaty 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	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85195		Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	5 426 372,86
	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	41 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 540,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 439,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	608 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 307 004,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 114,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 800,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 914,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 229,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85295		Pozostała działalność	17 334,49
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
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	9 300 498,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 996 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 905 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	564,00
	3110	Świadczenia społeczne	564,00
	85504	Wspieranie rodziny	99 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 881,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 394 990,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 643 090,45
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	605 590,45
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 016 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	407 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	306 500,00
	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	1 163 000,00

	4260	Zakup energii	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	343 600,00
	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	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	92116	Biblioteki	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 800,00
	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	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	891 350,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 062,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 350,00
	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	269 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:			102 991 605,90
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/ /2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 237 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja na budowę dróg powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 840,00
			Budowa dróg gminnych	1 000 000,00
			Dokumentacja na budowę drogi w Rycerzewie gm w Kłodawa	9 800,00
			Dokumentacja na budowę ulic: Jasnej, Zielonej i Zawodniej w Kłodawie	21 000,00
			Dokumentacja na budowę drogi nr G495063P w m. Cząstków gm. Kłodawa	21 600,00
			Dokumentacja na budowę ulic: Powstańców Wlkp., Jarzębinowej, Jaśminowej, Wrzosowej i Różanej w Kłodawie	35 440,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 446 261,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 446 261,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 084 383,02
			Termomodernizacja gminnych budynków gminy Kłodawa	10 084 383,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 878,43
			Termomodernizacja gminnych budynków gminy Kłodawa	4 361 878,43
750			Administracja publiczna	913 690,00
	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	763 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 225,80
			Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	626 225,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 464,20
			Cyberbezpieczny Samorząd-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	137 464,20
801			Oświata i wychowanie	2 753 560,14
	80101		Szkoły podstawowe	2 753 560,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 392,10
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	1 925 392,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 168,04
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	828 168,04
852			Pomoc społeczna	822 715,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 715,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 800,75
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	573 800,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 914,62
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	248 914,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 590,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 635 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	605 590,45
			Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie	150 000,00
			Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie, modernizacji oczyszczalni ścieków, suw	455 590,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie	3 000 000,00
	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku ZWiK w Kłodawie	120 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 938,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Niewiarowskiego w Kłodawie	374 938,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 062,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Zbigniewa Niewiarowskiego w Kłodawie_środki gminy	125 062,00
Razem				24 729 657,41

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	211 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 886,00
		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	211 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		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	2 518,00
852			Pomoc społeczna	68 563,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 229,00
		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	61 229,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	8 236 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 936 438,00
		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	7 936 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		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	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 881,00
		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	299 881,00
Razem:				8 519 850,49

Załącznik Nr 4_2 do Uchwały Nr XXV/ /2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2025 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	211 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00
852			Pomoc społeczna	68 563,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 229,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	8 236 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 936 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00
		3110	Świadczenia społeczne	564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 881,00
Razem:				8 519 850,49

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	236,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00
852			Pomoc społeczna	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
855			Rodzina	243 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 000,00
			Ogółem	243 636,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Kłodawa z tyt. porozumień
pomiędzy JST w 2026 r.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2026 r.

L p	nazwa	§	plan
1.	Wolne środki z 2025 roku	950	0,00
2.	Nniewykorzystane środki z 2025 r.	906	850 000,00
3.	Kredyty lub pożyczki	952	4 980 208,05
4.	Splata udzielonej pożyczki	951	20 000,00
	Razem		5 850 208,05

Rozchody budżetu Gminy Kłodawa w 2026 r.

Lp	nazwa	§	plan
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	992	35 592,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP (1604/13/2011)	992	85 488,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	992	150 667,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	992	101 717,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	992	99 996,00
6.	Pożyczka z KPO w 2024 r.	992	1 072 585,60
7.	Pożyczka z KPO w 2025 r.	992	657 362,82
	Rozchody ogółem	992	2 203 409,10

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
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych			1 450 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski-wydatki inwestycyjne w drogach powiatowych			50 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		450 000,00	
4.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			85 000,00
6.	900	90001	6210	Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie, modernizacji oczyszczalni ścieków, suw			455 590,45
7.	900	90017	6210	Dofinansowanie modernizacji budynku ZWiK w Kłodawie			120 000,00
8.	900	90001	6210	Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie			150 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 600 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	640 000,00		
Razem					2 240 000,00	450 000,00	2 330 590,45

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			40 000,00
3.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	6 350 000,00		
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	850 000,00		

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	2 180 000,00		
8.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami-organizacja imprez turystycznych			2 000,00
9.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			10 000,00
10.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			2 000,00
11.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			9 000,00
12.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			10 000,00
13.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją -organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
15.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			30 000,00
16.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			269 000,00
Razem					11 900 000,00	-	394 000,00

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

5 020 590,45
12 294 000,00
17 314 590,45

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2026 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	5 705 000	5 704 500	500
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		2 847 500	2 848 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 857 500	2 856 500	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	7 817 440	7 811 937	5 503
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		450 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 048 930	2 498 508	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		450 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 318 510	5 313 429	
	Ogółem	0	13 522 440	13 516 437	6 003
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		450 000		

**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	260 640	260 640	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	238 000	238 000	0
3.	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej		31 000	31 000	
4.	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	449 670	449 670	0
	Ogółem	0	979 310	979 310	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV//
2025 Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia 19
grudnia 2025 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2026 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	450 000,00
Ogółem					450 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

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

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
900-90001-6370		
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych i SUW w Kłodawie	3 000 000,00	UMiG w Kłodawie
Razem	3 000 000,00	

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Zestawienie wydatków Gminy Kłodawa ze środków UE i BP w 2026 r.

1. Lepszy razem- aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota dochodów	kwota wydatków	jednostka realizująca
750-75095-2007	195 351,25	0	UMiG w Kłodawie
750-75095-2009	34 473,75	0	UMiG w Kłodawie
750-75095-4307	-	195 351,25	UMiG w Kłodawie
750-75095-4309	-	34 473,75	UMiG w Kłodawie
Razem	229 825,00	229 825,00	
w tym: UE	195 351,25	195 351,25	
Budżet Państwa	34 473,75	34 473,75	

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota dochodów	kwota wydatków	jednostka realizująca
801-80101-6257	1 925 392,10		UMiG w Kłodawie
852-85219-6257	573 800,75		UMiG w Kłodawie
801-80101-6057		1 925 392,10	UMiG w Kłodawie
852-85219-6057		573 800,75	UMiG w Kłodawie
801-80101-6059		828 168,04	UMiG w Kłodawie
852-85219-6059		248 914,62	UMiG w Kłodawie
Razem	2 499 192,85	3 576 275,51	
w tym: środki UE	2 499 192,85	2 499 192,85	
środki gminy		1 077 082,66	

3. Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota dochodów	kwota wydatków	jednostka realizująca
700-70005-6257	10 084 383,02		UMiG w Kłodawie
700-70005-6259	1 440 626,14		UMiG w Kłodawie
700-70005-6057	-	10 084 383,02	UMiG w Kłodawie
700-70005-6059	-	1 440 626,14	UMiG w Kłodawie
700-70005-6059	-	2 921 252,29	UMiG w Kłodawie
Razem	11 525 009,16	14 446 261,45	
w tym: środki UE	10 084 383,02	10 084 383,02	
środki BP	1 440 626,14	1 440 626,14	
środki gminy	-	2 921 252,29	

4. Cyberbezpieczny Samorząd

klasyfikacja budżetowa	kwota wydatków	jednostka realizująca
750-75095-4307	70 774,20	UMiG w Kłodawie
750-75095-4309	15 535,80	UMiG w Kłodawie
750-75095-6057	626 225,80	UMiG w Kłodawie
750-75095-6059	137 464,20	UMiG w Kłodawie
Razem	850 000,00	
w tym: UE	697 000,00	
Budżet Państwa	153 000,00	

Środki na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" pochodzą z 2024 r.

5. Budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im.Z. Niewiarowskiego w Kłodawie

klasyfikacja budżetowa	kwota dochodów	kwota wydatków	jednostka realizująca
926-92601-6207	374 938,00		UMiG w Kłodawie
926-92601-6057	-	374 938,00	UMiG w Kłodawie
926-92601-6059	-	125 062,00	UMiG w Kłodawie
Razem	374 938,00	500 000,00	
w tym: środki UE	374 938,00	374 938,00	
środki gminy	-	125 062,00	

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński