

ZARZĄDZENIE NR 90/2025
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2026 rok.

Na podstawie art.30 ust.1, art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art.233 w związku z art.238 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025, poz. 1483 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2026 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Materiały informacyjne stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2025 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 listopada 2025 r.

Uchwała Nr //2025
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2025 r.

-projekt

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 **98 349 216,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 849 014,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 500 202,01 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 **101 146 015,45 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 135 638,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 010 376,96 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 **2 796 798,95 zł** zostanie pokryty kredytami bankowymi i pożyczkami.

§4. Przychody budżetu wynoszą **5 000 208,05 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**.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2025 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 listopada 2025 r.

-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:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2025 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 listopada 2025 r.

- 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 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 //2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody w 2026 r.
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	14 571 202,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 171 202,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 583 575,87
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 626,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
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	47 752 649,00
	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	5 155 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 050 000,00
		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 cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 790 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00
		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	91 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00
		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
	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	1 274 706,49
	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	294 988,00
		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	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
	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	8 576 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 937 438,00
		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
	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

Razem:	98 349 216,50
---------------	----------------------

Dochody bieżące 80 849 014,49

Dochody majątkowe 17 500 202,01

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Limit wydatków na 2026
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	18 770 536,96
	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	18 293 536,96
		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	12 583 575,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 438 961,09
	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	9 478 150,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	521 825,00
	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	195 351,25
	4309	Zakup usług pozostałych	34 473,75
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 570,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	112 000,00
75414		Obrona cywilna	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
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	Oplaty 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	32 509 178,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 011 287,00
	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	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
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	Opłaty 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		Dowożenie 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	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	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	4 603 657,49
	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	2 484 289,00
	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	Opłaty 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 229,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	9 260 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 438,00
		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	30 000,00
		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	Oplaty 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	9 944 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 157 500,00
	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	120 000,00
	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	Oplaty 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
	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	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	493 600,00

	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
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
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	391 350,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:	101 146 015,45
---------------	-----------------------

Wydatki bieżące 78 135 638,49

Wydatki majątkowe 23 010 376,96

Załącznik nr 3 do uchwały nr //2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w 2026 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 gminnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 022 536,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 022 536,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 583 575,87
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	2 499 192,85
			Termomodernizacja gminnych budynków gminy Kłodawa	10 084 383,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 438 961,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa	1 077 082,66
			Termomodernizacja gminnych budynków gminy Kłodawa	4 361 878,43
750			Administracja publiczna	150 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			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	120 000,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku ZWiK w Kłodawie	120 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie	150 000,00

Razem	23 010 376,96
--------------	----------------------

Załącznik nr 4_1 do uchwały nr //2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2025 r.

Zadania 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 //2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2025 r.

Zadania 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 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
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

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.	Kredyty lub pożyczki	952	4 980 208,05
3.	Splata udzielonej pożyczki	902	20 000,00
	Razem		5 000 208,05

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	ZWiK w Kłodawie-modernizacja SUW			120 000,00
7.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie-budowa kanalizacji			150 000,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	1 600 000,00		
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	640 000,00		
Razem					2 240 000,00	450 000,00	1 875 000,00

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			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

4 565 000,00
12 294 000,00
16 859 000,00

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 wytwarzanie 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	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		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 // 2025
Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia
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

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

Lepsi razem- aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy
Kłodawa

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

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

Lepsi razem- aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy
Kłodawa

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

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

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
700-70005-6057	2 499 192,85	UMiG w Kłodawie
700-70005-6059	1 077 082,66	UMiG w Kłodawie
Razem	3 576 275,51	
w tym: środki UE	2 499 192,85	
środki gminy	1 077 082,66	

4. Zestawienie dochodów Gminy Kłodawa ze środków UE w 2026 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
700-70005-6337	2 499 192,85	UMiG w Kłodawie
Razem	2 499 192,85	
w tym: środki UE	2 499 192,85	

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

Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
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	14 446 261,45	
w tym: środki UE	10 084 383,02	
środki BP	1 440 626,14	
środki gminy	2 921 252,29	

6. Zestawienie dochodów Gminy Kłodawa ze środków UE w 2026 r.

Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa

klasyfikacja budżetowa	kwota	jednostka realizująca
700-70005-6337	10 084 383,02	UMiG w Kłodawie
700-70005-6339	1 440 626,14	UMiG w Kłodawie
Razem	11 525 009,16	
w tym: środki UE	10 084 383,02	
środki BP	1 440 626,14	

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2025 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 listopada 2025 r.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2026 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2026 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Plan dochodów	98 349 216,50 złotych
Projekt wydatków	101 146 015,45 złotych
Planowane przychody	5 000 208,05 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	2 203 409,10 złotych.

Dochody bieżące – 80 849 014,49 zł.

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.14.2025 Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 r.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

Kwota subwencji ogólnej zaplanowana jest w wysokości **13 345 980,00 zł** (do projektu na 2025 r. -13 333 762,74 zł).

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2026 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **36 204 252,00**, (w 2025 r.- 31 971 979,07 zł),

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Należne udziały z tyt. udziały w CIT zaplanowano w wys.327 997,00 zł.(w 2025 - 985 651,15 zł)_. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzowano o 29,5 %.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT2 będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 9 326 343,49 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24.10. 2025 r. (Nr DKN.3112.25.2025).

Wielkości dotacji i wydatki na zadania zlecone obrazuje **załącznik Nr 4** do uchwały budżetowej.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2025 r. wynosi 8 680 000,00 zł a na 2026 rok zaplanowano **7 610 000,00 zł**. Rada Miejska w Kłodawie podjęła w dniu 30 października 2025 r. uchwałę nr XXIII/128/2025 ustalającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2026 r.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2025 r. wynoszą **1 970 000,00 zł**. Do obliczenia planu podatku rolnego na 2026 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w wysokości 66,42 zł (na 2025 r. w wysokości 86,34 zł) za 1 dt. Zaplanowano dochody w wys. **1 665 000,00 zł**.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2025.

Wykonanie dochodów na 30.09.2025 r. z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wynosi 100 492,95 zł. Na 2026 rok zaplanowano wpływy na poziomie **95 000,00 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, tj.:

-opłaty za ogrzewanie	6 000 000,00 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości	283 000,00 zł
- opłata skarbową	28 000,00 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego	120 000,00 zł

str. 2

-opłaty pobierane z tyt. zagosp. odpadów komunalnych	3 000 000,00 zł
-wpływy z różnych opłat	310 500,00 zł
(w tym 39 500,00 z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska, 270 000,00 dochody przekazywane przez ZUS na świadczenie aktywny rodzic.)	
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 000,00 zł.

W opłacie eksploatacyjnej przyjęto plan w wysokości **752 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2026 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2025 roku.

Dofinansowanie zadań bieżących z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027: Lepszy razem – dofinansowanie z UE 195 351,25 zł a z Budżetu Państwa 34 473,75 zł.

Dochody majątkowe gminy 17 500 202,01 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane), zaplanowane zostały na kwotę **428 000,00 zł**. W 2025 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 524 602,00 zł.

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej wyniosły 49 625,52 zł. Na 2026 r. zaplanowano dochody w wys. **48 000,00 zł**.

Dochody na zadania majątkowe

Środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Środki na modernizację oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych i SUW w Kłodawie – **3 000 000,00 zł**,

Dofinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027

Termomodernizacja gminnych budynków Gminy Kłodawa **10 084 383,02 zł** z UE oraz **1 440 626,14 zł** z Budżetu Państwa,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kłodawa ze środków UE - **2 499 192,85 zł**,

Plan dochodów gminy na 2026 rok przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących ogółem na 2026 rok opracowany został w układzie działów, rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **78 135 638,49** złotych, w tym na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami **8 519 850,49 zł** (na 1.01.2025 r.-8 679 743,00 złotych).

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, rodziny, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys. **20 000,00 zł**, wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **42 000,00 zł** i pozostałe usługi **30 000,00 zł**.

W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys. **7 022 500,00 zł** związane z zakupem energii cieplnej. Przewidziano także wydatki na obsługę węzła ciepłowniczego, naprawy, ubezpieczenia.

W dziale 500 Handel-projekt przewiduje wydatki bieżące związane z utrzymaniem placu targowego (malowanie i naprawa stoisk, wydatki związane z utrzymaniem ubikacji na placu targowym, ubezpieczenie i podatek VAT) w wysokości **31 700,00 zł**.

W dziale 600 transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące na zakup wiat przystankowych, naprawę starych wiat, dopłaty do biletów, zakup materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi **2 649 417,00 zł w tym 1 450 000,00 zł** na pomoc dla Powiatu Kolskiego zgodnie z podjętą uchwałą nr XXIII/130/2025 Rady miejskiej w Kłodawie z dnia 30.10.2025 r.

Dział 700 dotyczy gospodarki mieszkaniowej, gdzie zaplanowano m.in. wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości **450 000,00 zł**, (Uchwała XXIII/131/2025 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.10.2025 r.)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu 271 000 ,00 zł w tym wyceny nieruchomości 30 000,00 zł odszkodowania za zajęte grunty np. pod drogi 30 000,00 zł.

W działalności usługowej – **dział 710** zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 117 500,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys. 27 000,00 zł.

Administracja publiczna – **dział 750** obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone, wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.

W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników,

wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów, promocję, działalność CUW.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w dziale administracja publiczna wynosi **9 328 150,00 zł**.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 518,00 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział 754,

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w wysokości **436 600 ,00 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup energii (woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.

Obrona cywilna to wydatki w wysokości **4 550,00 zł** przeznaczone na funkcjonowanie syreny alarmowej.

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **513 420,00 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFŚS i szkolenia pracowników.

W projekcie budżetu zaplanowane są rezerwy na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **260 000,00 zł** oraz rezerwa ogólna w wys. **260 000,00 zł**.

Obsługa długu publicznego to dział 757 zaplanowany na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na pokrycie odsetek od ewentualnego kredytu lub pożyczki wynikających z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej – **600 000,00 zł**. Na 30.09.2025 r. wykonanie tych wydatków wyniosło 385 591,34 zł. Przewiduje się, że na koniec roku wykonanie wyniesie ok. 520 000,00 zł. W 2025 r. uruchomiono pożyczkę z KPO w wys. 5 779 628,52 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Straszków, modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Pomarzany Fabryczne i Stacji Uzdatniania wody w Kłodawie, oprocentowaną w wys. 1% w stosunku rocznym a bank (Bank Gospodarstwa Krajowego) nie pobiera prowizji. Uwzględniając całą kwotę przychodów z tyt. kredytów i pożyczek na 2025 r. tj. 6 573 628,24 zł planowana kwota wydatków na obsługę długu powinna być wystarczająca.

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.09.2025 roku wynoszą **31 864 783,85 zł**.

Na 2026 r. planowana jest kwota **32 546 178,00 zł** w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 23 806 959,00 zł. które pokrywane będą z subwencji ogólnej. Na 2026 r. gminy otrzymują subwencję ogólną bez podziału np. na część oświatową.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku,

Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2025 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2025 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2026 r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2025 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych na 1 ucznia w Przedszkolu nr 1 w Kłodawie.

Na prowadzenie punktu przedszkolnego dotacja zaplanowana w wys.45% wydatków bieżących planowanych w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje na niepubliczne jednostki oświatowe wynoszą razem **11 900 000,00 zł.** (w tym zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych –rozdziały 80149 i 80150 w wysokości **3 030 000,00 zł**

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli w wysokości **137 447,00 złotych.**

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **365 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: m.in., działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, usługi psychologa. Wydatki zostaną pokryte wpływami z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 283 000,00 zł oraz z tyt. planowanego wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały wydatki w wysokości **4 603 657,49 złotych**, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwoty **68 563,49 złotych** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i pozostałą działalność.

b) na realizację zadań własnych **4 535 094,00 złotych** , w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 806 493,00 złotych oraz środki budżetu Gminy **3 718 601,00** złotych wśród których są zaplanowane wydatki na dodatki mieszkaniowe – 150 000,00 zł i wydatki w dziale 85295 na zbiórkę żywności w wysokości **10 000,00** zł.

W dziale 855 – rodzina - zaplanowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 8 236 883,00 zł. Występują tu także wydatki pokrywane z budżetu gminy w wysokości 1 023 615,00 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne – 7 956 438,00 zł, kartę dużej rodziny 564,00 zł, wspieranie rodziny 99 496,00 zł, rodziny zastępcze – 300 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 299 881,00 zł, system opieki nad dziećmi do lat 3 – 604 119,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową - wyd. bieżące - **7 500,00 zł**, gospodarką odpadami **4 016 700,00 zł**.

Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (LXVI/441/2022). Na podstawie jej postanowień różnica w dochodach uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie pokrywa w całości wydatków przeznaczonych na ten cel może być pokryta z innych źródeł.

Planowane dochody i wydatki gminy Kłodawa na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2026 r.

Dochody	3 014 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
Wydatki	4 016 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	145 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00
zakup usług pozostałych	3 800 000,00
pozostałe opłaty i składki, zfsś, zakup usł. Zdrowotnych, ubezpieczenia	4 500,00

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wys. **407 000,00 zł**, na utrzymanie zieleni kwotę **342 100,00 zł**, ochronę zwierząt **201 000,00 zł**, oświetlenie ulic – energię, konserwację urządzeń i usługi – **863 000,00 zł**, Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza wynosi **4 000,00 zł**.

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2026 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz zorganizowanie konkursu wiedzy ekologicznej w tym zaplanowano 500,00 zł na art. spożywcze dla uczestników konkursu.

Zakup art. spożywczych zaplanowano także w rozdz.,75023 – zakup na potrzeby sekretariatu,74512-zakup na potrzeby OSP oraz w rozdz. 85154 na potrzeby świetlicy socjo-terapeutycznej.

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **39 500,00 zł** wg zał. Nr 5 do uchwały budżetowej.

Na usuwanie azbestu z terenu gminy zaplanowano **150 000,00 zł**. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i opłaty wodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 510 900 ,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę **1 600 000,00 zł** a dla Biblioteki publicznej **640 000,00 zł**.

Kultura fizyczna i sport obejmuje **dział 926** gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę 391 350,00 zł, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 269 000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **23 010 376,96 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2026 roku przedstawia się następująco:

- 1.Dotacja na dofinansowanie budowę dróg powiatowych 50 000,00 zł,
- 2.Budowa dróg gminnych 1 000 000,00 zł,
- 3.Dokumentacja na budowę drogi w Rycerzewie gm w Kłodawa 9 800,00 zł,
- 4.Dokumentacja na budowę ulic: Jasnej, Zielonej i Zawodniej w Kłodawie 21 000,00 zł,
- 5.Dokumentacja na budowę drogi nr G495063P w m. Częstków gm. Kłodawa 21 600,00 zł,
- 6.Dokumentacja na budowę ulic: Powstańców Wlkp., Jarzębinowej, Jaśminowej, Wrzosowej i Różanej w Kłodawie 35 440,00 zł,
- 7.Budowa dróg gminnych wewnętrznych 100 000,00 zł,
- 9.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kłodawa 2 499 192,85 z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 - środki UE i środki gminy 1 077 082,66 zł
9. Termomodernizacja gminnych budynków gminy Kłodawa 10 084 383,02 zł, z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027 - środki UE i 1 440 626,14 zł oraz 2 921 252,29 zł z budżetu gminy
- 10.Prace modernizacyjne w budynku administracji 150 000,00 zł,

11.Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pomarzany Fabr. oraz SUW w Kłodawie 30 000,00 zł – środki gminy i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 000 000,00 zł.

12.Dofinansowanie modernizacji budynku ZWiK w Kłodawie 120 000,00 zł,

13.Wydatki na zakup i objęcie akcji w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. w Kaliszu 300 000,00 zł,

14.Dofinansowanie budowy odcinków wodociągów i kanalizacji w Kłodawie 150 000,00 zł.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2026 rok wynoszą 27 267 344,00 zł. Na 31.10.2025 r. wykonanie wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę 18 601 611,80 zł.

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2026 brano pod uwagę wskaźnik inflacji. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych.

Wydatki zawiera **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Przychody

Planowane przychody Gminy w wys. 5 000 208,05 zł pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2026 r. w wys. 4 980 208,05 zł oraz z tyt. zwrotu udzielonej pożyczki w wys. 20 000,00 zł.

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	35 592,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Janczewach modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 488,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	150 667,68
4.	BS Kłodawa 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	101 717,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018 r.	99 996,00

6.	Pożyczka z KPO w 2024	1 072 585,60
6.	Pożyczka z KPO w 2025	657 362,82
	Rozchody ogółem	2 203 409,10

W projekcie uchwały budżetowej zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 500 000,00 zł.

Kredyt ten, o ile zostanie zaciągnięty, musi zostać spłacony do końca roku budżetowego.

Przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6**

Zobowiązania

Wg planu zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2026 roku wyniosą ogółem **24 039 402,11 zł.**

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Nie planuje się w budżecie poręczeń i gwarancji.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.

Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kłodawa wyniosą 1 087 123,00 złotych, co w przeliczeniu na 1m² powierzchni daje stawkę 7,42 zł. Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 637 123,00 złotych , co w przeliczeniu na 1m² daje stawkę 4,22 zł. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 3,20 zł/ m² a należna dotacja w 2026 r. dla zakładu budżetowego stanowi kwotę 450 000,00 zł. Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę nr XXIII/131/2025 w dniu 30.10.2025 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. W 2025 r. dofinansowanie wyniosło 420 000,00 zł.

Planowana dotacja w budżecie i dotacja zawarta w planie finansowym zakładu budżetowego są w takiej samej wysokości. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy są zwolnione z podatku od towarów i usług w związku z tym dotacja przedmiotowa również jest zwolniona z tego podatku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2026 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	2 490 000 zł
-za przyłącza wodne	350 500 zł
-odsetki	15 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	2 850 000 zł
Razem planowane przychody wynoszą	5 705 000 zł

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano

w wysokości	5 704 500 zł
-------------	--------------

są to m.in.:

-wydatki osobowe	69 800 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych	3 586 700 zł
-materiały i wyposażenie	675 000 zł
-usługi pozostałe	165 000 zł
-zakup energii	680 000 zł
-odpisy na ZFŚS	105 000 zł
-rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania, różne opłaty i składki	405 000 zł
-podróże służbowe	13 000 zł
-badania pracowników	5 000 zł

Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych stanowi **załącznik nr 7** do projektu uchwały.

Rachunek dochodów w jednostkach oświatowych.

Rachunek dochodów prowadzą następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej
- Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2026 roku wyniosą tyle samo co wydatki – **979 310,00 zł**

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej.

Kłodawa, dnia 12 listopada 2025 r.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2026 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie dochodów za III kwartał 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 448,57	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 448,57	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	5 448,57	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 133 200,50	6 000 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 133 200,50	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 133 200,50	6 000 000,00
500			Handel	8 595,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 595,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 595,00	5 000,00
600			Transport i łączność	65 529,00	113 367,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 529,00	113 367,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 529,00	113 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 461,55	14 571 202,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 389,55	14 171 202,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 839,75	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 908,19	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	59 486,09	59 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 625,52	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 530,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		12 583 575,87
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		1 440 626,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	495 072,00	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 072,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	-	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	0,00
750			Administracja publiczna	454 991,13	471 711,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 894,75	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	163 887,00	211 886,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 096,38	259 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291 096,38	30 000,00
		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		195 351,25
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których		34 473,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	2 518,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	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	1 908,00	2 518,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 679 151,98	47 752 649,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 869,86	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 869,86	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	4 488 707,70	5 155 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 373 175,95	5 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 140,00	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 051,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 290,75	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	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	4 112 785,18	4 790 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 919 560,68	2 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 523 868,65	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 259,29	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 202,20	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 591,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	64 089,00	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 948,73	334 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 820,41	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 445,22	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 343,24	1 265 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 053,68	82 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 384,00	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	751 967,60	752 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 552,56	283 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 385,40	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 792 446,00	36 532 249,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 053 213,00	36 204 252,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	739 233,00	327 997,00
758			Różne rozliczenia	11 296 834,66	13 360 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 420,00	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 420,00	15 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla gmin	11 282 414,66	13 345 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 282 414,66	13 345 980,00
801			Oświata i wychowanie	92 858,23	91 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 725,44	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	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	4 861,81	7 000,00

	0830	Wpływy z usług	10 347,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	508,63	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 658,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 141,63	20 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 141,63	20 000,00
80104		Przedszkola	43 991,16	61 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 577,77	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,89	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 021,50	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 168 992,16	1 274 706,49
	85202	Domy pomocy społecznej	95 438,05	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 438,05	200 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	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	36 560,00	40 540,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 560,00	40 540,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 800,00	159 439,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	159 439,00
85216		Zasiłki stałe	452 600,00	505 126,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 600,00	505 126,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 939,62	294 988,00
	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	7 403,46	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 831,86	185 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 441,42	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 971,88	95 388,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 320,00	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	54 320,00	61 229,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,67	50,00
85295		Pozostała działalność	7 334,49	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	7 334,49
855		Rodzina	9 414 354,00	8 576 883,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 904 560,00	7 937 438,00

	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	8 904 560,00	7 936 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 066,28	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	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	397,00	564,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	289 500,00	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	289 500,00	299 881,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 272,00	69 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	34 272,00	69 000,00
85519		Świadczenie Atywny rodzic	185 625,00	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 625,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 263 682,34	6 123 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700 000,00	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	3 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 532 017,28	3 014 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 409,89	3 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 436,40	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 170,99	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 665,06	39 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 665,06	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

Razem:	75 227 007,12	98 349 216,50
w tym: dochody bieżące		80 849 189,49

dochody majątkowe 17 500 202,01

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2026 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie wydatków za III kwartały 2025 r	Limit wydatków na 2026 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 181,49	93 300,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	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	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 709,23	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	24 709,23	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 015 472,26	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 472,26	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 281 718,16	7 022 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 281 718,16	7 022 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 879,52	70 000,00
		4260	Zakup energii	3 566 937,23	6 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 054,21	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 456,02	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	207,43	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	523 183,75	550 000,00
500			Handel	27 595,70	31 700,00
	50095		Pozostała działalność	27 595,70	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,85	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 202,74	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 990,94	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,46	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 297,89	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 127,56	7 000,00
600			Transport i łączność	3 145 205,75	3 887 257,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 813,10	154 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 813,10	154 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	1 500 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 133,45	1 995 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 079,96	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 264,33	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180,74	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	427,42	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 181,00	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	259,20	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,20	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	469 132,00	18 770 536,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 000,00	450 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	315 000,00	450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 132,00	18 293 536,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4260	Zakup energii	459,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	354,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 401,61	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 270,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 747,39	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 583 575,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 438 961,09
	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	57 721,56	144 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 333,57	117 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,57	7 500,00
	71035		Cmentarze	4 387,99	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,99	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 570 230,83	9 478 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 887,00	211 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 887,00	181 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 635,19	311 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 822,52	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,70	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,97	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 189 188,45	7 200 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126,60	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 453,14	4 346 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 698,60	370 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 871,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 530,90	772 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 318,13	118 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 812,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 813,37	287 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 032,03	4 000,00
		4260	Zakup energii	45 046,55	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 658,51	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 695,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 931,27	580 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 946,70	16 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 864,10	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 546,81	40 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 659,40	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	496,49	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 887,85	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	82 693,80	126 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934,25	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 159,55	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	9 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	744 741,47	1 106 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,70	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 947,77	703 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 394,88	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 776,40	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 592,96	18 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,57	24 500,00
	4260	Zakup energii	9 240,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	789,41	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 998,09	88 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 298,86	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,80	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	845,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	19 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 202,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,03	5 000,00
75095		Pozostała działalność	208 084,92	521 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 180,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,40	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 763,91	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-	195 351,25
	4309	Zakup usług pozostałych	-	34 473,75
	4430	Różne opłaty i składki	89 405,00	110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 031,61	13 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 081,29	1 220 570,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 759,60	436 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 889,98	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 838,80	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,02	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 357,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,05	97 400,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	4260	Zakup energii	12 265,80	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 746,20	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 410,75	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 055,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00
75414		Obrona cywilna	73,76	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00
	4260	Zakup energii	43,01	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,75	50,00
75416		Straż gminna (miejska)	309 247,93	513 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,10	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 799,76	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 397,93	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 868,01	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 499,51	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,39	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 985,01	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,74	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,91	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 065,37	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	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	385 591,34	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 591,34	600 000,00
	4810	Rezerwy	385 591,34	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	23 302 935,85	32 509 178,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 983 836,07	20 011 287,00
	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	-	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 628 622,19	6 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 890,81	135 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 296,45	1 431 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 996,95	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 699,27	1 684 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 516,01	190 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 469,35	753 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 167,93	24 000,00
	4260	Zakup energii	267 108,34	491 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	398 536,50	542 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 371,00	282 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 418,53	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 693,12	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 628,00	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 858,00	430 483,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,20	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 321,98	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 105 901,96	6 830 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 326,48	581 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 522,26	1 344 416,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 491,73	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 703,99	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 589,90	10 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 738,89	72 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 773,24	10 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,97	58 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 619,90	8 000,00
	4260	Zakup energii	-	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 357,97	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	14 542,00	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	252 803,94	467 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 214,73	62 000,00
80104		Przedszkola	2 880 115,20	4 193 254,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 440,20	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 842,29	1 970 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,86	10 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 112,40	346 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 523,48	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 541,29	249 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 472,96	35 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 997,63	111 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 964,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	41 569,19	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 779,50	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 162,30	50 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 065,12	26 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,12	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,10	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 005,00	7 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 312,00	80 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,60	4 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 010,16	1 021 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 392,00	78 000,00
80107		Świetlice szkolne	334 404,96	552 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 309,07	59 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 215,16	8 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,02	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	1 993,30	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	14 887,00	8 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 535,93	368 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 066,48	29 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 105,39	545 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 105,39	538 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 930,64	137 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 387,20	75 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 543,44	48 962,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 747,33	1 641 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 284,66	1 014 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 366,30	107 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 489,35	180 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 952,53	25 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 365,30	104 800,00
	4260	Zakup energii	36 124,26	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 102,08	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 618,96	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 405,00	35 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,89	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	727 025,61	996 167,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 920,42	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,63	3 602,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 696,01	20 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,23	2 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	430,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572,00	2 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 328,66	104 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	947,66	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 045 858,95	2 799 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 693 830,88	2 180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318,86	11 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 467,20	100 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 984,57	14 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	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	19 133,00	20 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 329,57	419 269,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 883,87	36 000,00
80195		Pozostała działalność	299 389,44	287 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 253,21	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	976,45	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 159,78	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 700,00	225 982,00
851		Ochrona zdrowia	289 675,92	367 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 675,92	362 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 024,53	151 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,28	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 416,62	17 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,17	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 801,26	66 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	-	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 126,21	28 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 398,66	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	700,00
	4260	Zakup energii	1 073,04	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 784,30	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 452,85	33 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00	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	-	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 939 222,91	4 603 657,49

85202		Domy pomocy społecznej	501 863,27	764 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 863,27	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	35 946,80	41 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 946,80	41 540,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 300,14	234 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 300,14	234 439,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 216,13	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 216,13	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	449 724,30	608 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 724,30	608 826,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 419,13	2 484 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 626,86	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 947,61	1 527 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 807,15	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 360,72	265 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 297,74	37 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 369,73	162 000,00
	4260	Zakup energii	22 758,74	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 662,43	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 945,92	123 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 601,89	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 104,24	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 115,00	48 114,00
	4530	Podatek od towarów i usług		30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21,10	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 168,14	61 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 168,14	61 229,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 585,00	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 745,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	55 000,00
85295		Pozostała działalność	7 000,00	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	7 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	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	25 080,00	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	25 080,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 727,00	35 000,00
855		Rodzina	9 725 537,11	9 260 498,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 831,34	7 956 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 730 164,86	6 905 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 368,00	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 658,18	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 981,31	720 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879,54	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,48	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 677,09	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,88	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	-	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	564,00
85504		Wspieranie rodziny	86 122,08	99 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,34	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 358,08	68 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,39	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,67	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,30	1 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,30	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	135 565,57	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 565,57	300 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 268,93	299 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 268,93	299 881,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 749,19	604 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,62	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 267,12	365 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,51	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,18	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 189,31	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 363,33	14 500,00
	4260	Zakup energii	5 119,94	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,30	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 174,54	56 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,34	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	574,00	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	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	20 886 894,19	9 944 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 653 649,40	3 157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 649,40	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 700 000,00	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 533 249,62	4 016 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 796,10	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,60	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,38	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,82	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 372,34	67 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397 789,34	3 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,64	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 473,69	407 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,89	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 278,80	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 763,35	342 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 656,35	306 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047,95	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,95	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 239,90	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 239,90	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 690,29	1 163 000,00
		4260	Zakup energii	171 650,90	357 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 866,97	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 172,42	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	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	43 882,20	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 882,20	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 897,79	493 600,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,24	38 000,00
		4260	Zakup energii	10 438,30	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 459,76	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 763,34	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 795,15	189 600,00
		4480	ppodatek od nieruchomości		1 000,00
		4530	podatek od towarów i usług		1 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 977,42	2 510 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 564,94	1 803 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 000,02	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 655,14	50 000,00
	4260	Zakup energii	26 357,39	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 316,75	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,64	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	17 500,00
92116		Biblioteki	428 749,97	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 749,97	640 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 107,51	20 000,00
	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	465 107,51	0,00
92195		Pozostała działalność	17 555,00	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	16 780,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
926		Kultura fizyczna	310 260,35	391 350,00
	92601	Obiekty sportowe	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 260,35	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	228 610,00	269 000,00
	4190	Nagrody motywacyjne		5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 409,41	31 000,00
	4260	Zakup energii	10 443,67	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 692,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 083,22	29 000,00
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii koórkowej		50,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,05	2 000,00

Razem:			101 146 015,45
w tym: wydatki bieżące			78 135 638,49
wydatki majątkowe			23 010 376,96

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2026

DOCHODY

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92109

	DOCHODY	Projekt na 2026
		(w zł.)
1	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	1525000,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	24500,00
3	Wpływy z usług	300,00
4	Odsetki bankowe	200,00
	OGÓŁEM	1550000,00

KSIEGOWA
Aneta Malecka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Marlena Cieniecka

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2026**

KOSZTY

**921
92109**

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	686322,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	15617,00
4010	WYNAGRODZENIA	505000,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	93882,00
4120	SKŁADKI NA FP	12373,00
4710	PPK	3650,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55800,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	863678,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	321615,00
4260	ZAKUP ENERGII	20000,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	497663,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2400,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	500,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	15000,00
4700	SZKOLENIA	6000,00
RAZEM		1550000,00

KSIEGOWA
Aneta Małecka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie
Marlena Cienińska

2026 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Organizator/ Współorganiz.	Szacunkowy finansowy udział GOK
I	KONCERT NOWOROCZNY	GOK	7500
II	FERIE ZIMOWE 16.02.2026-01.03.2026	GOK	7000
	JUBILEUSZ ZESPOŁU LUBONIANKI	GOK	7000
	WALENTYNKI	GOK	5000
	DZIEŃ KOBIET + AKADEMIA KOBIET	GOK	9000
III	PRZEGŁĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH "PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI"	CKISZ KONIN / GOK	5000
	KONKURS WIELKANOCNY	GOK	1500
	Gminny konkurs recytatorski dla szkół podstawowych	GOK	1500
	WARSZTATY WIELKANOCNE	GOK	3500
	KIERMASZ WIELKANOCNY	GOK KGW	1500
	ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU	SP WÓLKA CZEPOWA/ GOK	500
IV	WIOSENNE NUTKI	GOK	4000
V	OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA	GOK	3500
	VII KŁODAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM	GOK	7000
	DZIEŃ MATKI	GOK	4000
VI	GMINNY DZIEŃ DZIECKA	GOK/ OSP, K.S. GÓRNIK	40000
	ŚWIĘTO SOLNEGO MIASTA i V KŁODAWSKI BIEG ULICZNY	GOK	250000
	KONCERT (BOŻE CIAŁO)	PARAFIA/GOK	500
	STRONG MAN	OSP i MDP/ GOK	500

VII-VIII	EVENTY PLENEROWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	GOK	13000
	WAKACJE W GOKU I ŚWIETLICY	GOK	13000
	FESTIWAL "KŁODAWSKIE DWORY" -koncert	GOK	6000
	PIKNIKI W SOŁECTWACH	GOK SOŁECTWA, KOW	12000
	DOŻYNKI	GOK	150000
	ZAWODY WĘDKARSKIE	GOK	2500
IX	PROFILAKTYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA	UMIG / GOK	1000
	EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA	GOK	2000
	ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA	SP NR 2/ GOK	1500
	PLENER MALARSKI	GOK	15000
	WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ	GOK	500
X	KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ	GOK	3000
XI	OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA	GOK	3500
	BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY	GOK	6000
XII	KONCERT ŚWIĄTECZNY	GOK	9000
	KONKURS ŚWIĄTECZNY PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	GOK	1500
	JARMARAK BOŻONARODZENIOWY	GOK	15000
I - XII	ŚWIETLICA W POMARZANACH (zajęcia plastyczne, warsztaty, imprezy)	GOK	9000
	RAZEM		622000

Nazwa jednostki **Biblioteka Publiczna w
Kłodawie**

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
gminy Kłodawa na 2026 rok
B. Działalność bieżąca**

Rozdział 92116

Dochody

§	poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok 2026	Uwagi
			0,00		

Wydatki

§	poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie roku bieżącego	Plan na rok 2026	Uwagi
3020		Wyd.osob.niezał.do wynagr.	1000,00	1000,00	
	23	deput. pracow., odzież ochr.	1000,00	1000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	410 941,00	433 000,00	
	003	wynagrodzenie pracowników	375 000,00	381 000,00	
	004	nagrody	9 500,00	25 000,00	
	005	nagrody jubileuszowe	9 000,00	9 000,00	
	006	odprawy emerytalne i inne	17 441,00	18 000,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	68 000,00	72 800,00	
	156	składki ZUS od § 4010	68 000,00	72 800,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	2 000,00	2 300,00	
	160	składki FP od § 4010	2 000,00	2 300,00	
4210		Zakup materiałów i wypośażenia, w tym:	7 624,00	39 800,00	
	029	środki czystości	707,00	1 500,00	
	030	materiały kancelaryjne,toner,tusz do drukarek.....	1 000,00	2 000,00	

		032	znaczki pocztowe	100,00	300,00	
		033	materiały gospodarcze	1 000,00	1 000,00	
		034	wyposażenia	617,00	9 000,00	
		035	pozostałe materiały	4 000,00	25 000,00	
		139	programy komputerowe	0,00	0,00	
		140	akcesoria komputerowe	200,00	1 000,00	
		194	licencje na programy komputerowe	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 941,30	25 000,00	
		169	pomoce naukowe i książki	9 941,30	25 000,00	
4260			Zakup energii	8 000,00	16 000,00	
		039	energia elektryczna	7 300,00	15 000,00	
		043	opłaty za wodę	700,00	1 000,00	
4270			Zakup usług remontowych	35 423,00	50 000,00	
		044	remonty budynków i pomieszczeń	35 423,00	50 000,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		061	badania okresowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
4300			Zakup usług pozostałych, w tym:	26 400,00	33 700,00	
		018	serwis oprogramowania	0,00	0,00	
		052	naprawy, konserwacja sprzętu	1 000,00	2 500,00	
		053	wywóz nieczystości	2 000,00	3 000,00	
		054	opłaty pocztowe	100,00	200,00	
		055	usługi kominiarskie	350,00	500,00	
		057	pozostałe usługi	13 950,00	18 000,00	
		069	provizja	1 000,00	1 500,00	
		194	licencja na programy komputerowe	8 000,00	8 000,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci tele.	3 000,00	5 000,00	
		049	opłaty za telefon, fax	1 000,00	2 000,00	
		174	opłata za internet	2 000,00	3 000,00	

			Podróże służbowe krajowe, w tym:			
	4410			319,00	1 000,00	
		021	delegacje służbowe	319,00	1 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 681,00	4 000,00	
		073	ubezpieczenia majątkowe	2 681,00	4 000,00	
	4440		Odpis na ZFŚS	14 979,00	14 979,00	
		165	odpis na ZFŚS dla pracow.	13 617,00	13 617,00	
		166	odpis na ZFŚS dla emerytów	1 362,00	1 362,00	
	4700		Opłata za kursy i szkolenia	661,00	2 000,00	
		060	opłaty za kursy i szkolenia	661,00	2 000,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	
		456	PPK	0,00	1 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
			wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
			RAZEM:	592 169,30	702 779,00	

Kłodawa, dn. 10.10.2025 r.

Sporządził:

Wioletta Gawrysiak

Główny księgowy CUW

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Barbara Maćkowiak

Urząd Miasta i Gminy

w Kłodawie

Część opisowa do projektu planu finansowego na rok 2026

92116 - Biblioteki

§4210

Poz. 034 – wyposażenie

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Regały szt. 10 | -2.250,00 |
| 2. Puf 4 szt. | - 700,00 |
| 3. Regał mobilny 4 szt. | -2.400,00 |

Poz. 035 – pozostałe materiały

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Monitoring | - 15.000,00 |
| 2. Materiały do zajęć z dziećmi | - 3.000,00 |
| 3. Zakupy na spotkania autorskie | - 3.000,00 |

§4240

Poz. 169 – zakup pomocy dydaktycznych

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Książki do biblioteki | - 22.000,00 |
| 2. Czasopisma | - 3.000,00 |

§4270

Poz. 044 – remont budynków i pomieszczeń

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ogrodzenie budynku | -38.000,00 |
| 2. Remont kotłowni | - 12.000,00 |

§4300

Poz. 052 – naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Przegląd okresowy budynku | |
| 2. Badanie skuteczności zerowania | |
| 3. Przegląd gaśnic | |

Poz. 057- pozostałe usługi

- | | |
|---|--|
| 1. Pracownik służby BHP | |
| 2. Usługa pełnienia funkcji IOD zgodnie z umową | |

3. Koszty transportu, wysyłki
4. Abonament aplikacji VULCAN
5. Hosting - MAK+100
6. Zakup strony internetowej
7. Założenie alarmu
8. Ochrona budynku

Sporządził:
Wioletta Gawrysiak
Główny księgowy CUW

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Barbara Maćkowiak