

UCHWAŁA NR XIX/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2019r.,poz. 506 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2019,poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **52 120 471,68 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51 679 471,68zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 441 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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 3.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje z tyt. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **53 296 884,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49 598 719,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 698 165,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

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 3.

3. Wydatki o których mowa w ust.1 zawierają wydatki dokonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 176 412,32 zł** zostanie pokryty kredytami oraz wolnymi środkami z 2019 r.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 733 472,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **557 060,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **801 904,68 zł**.

-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350 000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

2. plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wys. 1,77zł/m².

Całkowita kwota dotacji na 2020r.wynosi **336 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys. **350 000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł
- o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 451 904,68 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 .
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 2020 rok.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 350 000,00 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 2020 rok.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **217 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214 000,00 zł,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 14. 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 4.

§ 15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **2 702 000,00zł.**

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **2 702 000,00 zł.**

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **230 000,00 zł,**
 2. celowe w wysokości **190 000,00 zł,** w tym:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 zł.

§ 17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Plan dochodów Gminy Kłodawa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 283 116,00
500			Handel	13 000,00
	50095		Pozostała działalność	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		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	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	98 116,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249,68
		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	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 009,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 244 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatku	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 092 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	2 784 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	657 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 409 916,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 339 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	16 704 537,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 134 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 134 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 452 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 587,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 406,00
801		Oświata i wychowanie	45 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80104	Przedszkola	17 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	755 294,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 339,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 539,00
	85216		Zasiłki stałe	224 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 919,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 419,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
855			Rodzina	11 659 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 870,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 072 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 472 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 812,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

Strona 3 z 4

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				52 120 471,68

w tym: dochody bieżące **51 679 471,68**

dochody majątkowe **441 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Plan wydatków Gminy Kłodawa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 725,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	59 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	816,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 300,00
500			Handel	19 358,00
	50095		Pozostała działalność	19 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	358,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	3 858 075,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 394 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 001 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 867,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 922,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
75095		Pozostała działalność	128 500,00
	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	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 561,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 111,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
75414		Obrona cywilna	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
75416		Straż gminna (miejska)	348 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 528 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 496 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	289 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 589,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 067,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 055 232,00
	2310	Dotacje celowe przekazane 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	560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	370 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195	Pozostała działalność	214 310,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 810,00
851		Ochrona zdrowia	222 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 752,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 723,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 008 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 339,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 878,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	254 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 572,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 357,00
	85401	Świetlice szkolne	231 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	11 628 981,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 922 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 891 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 477 505,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 910,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 910,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
90095		Pozostała działalność	246 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 795,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 332,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 460,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 970,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92195	Pozostała działalność	67 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00
926			Kultura fizyczna	232 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

Razem:				53 296 884,00
---------------	--	--	--	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	94 867,00	0,00
		4010		94 867,00
751	75101	2010	2 661,00	0,00
		4300		2 661,00
852	85228	2010	57 000,00	
		4170		4 428,00
		4300		52 572,00
855	85501	2060	6 072 870,00	
		3110		5 922 612,00
		4010		90 000,00
		4040		5 500,00
		4110		17 000,00
		4120		2 300,00
		4210		15 000,00
		4300		15 000,00
		4440		2 458,00
		4700		3 000,00
	85502	2010	5 472 299,00	
	85502	3110		4 891 841,00
		4010		95 000,00
		4040		10 000,00
		4110		430 000,00
		4120		1 500,00
		4210		15 000,00
		4300		23 000,00
		4440		2 458,00
		4700		3 500,00
	85513	2010	83 812,00	
		4130		83 812,00
Ogółem			11 783 509,00	11 783 509,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	3 358,00
		0830	Wpływy z usług	3 358,00
855			Rodzina	175 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 943,00
			Ogółem	179 301,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

**Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2020 r.**

1.Dochody

Dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690

30 000

Planowane wydatki

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

22 500

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

20 000

90004-4210

-

edukacja ekologiczna

2 500

80195-4210

§ 4220 zakup art.spożywczych

500 80195-4220

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 000

- badanie zanieczyszczeń gleby

3 500

90006-4300

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

500

90004-4300

- edukacja ekologiczna

3 000

80195-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2019 roku § 950	1 281 568,00
2.	Kredyty lub pożyczki	451 904,68
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	451 904,68
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	0,00
	Razem	1 733 472,68

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybnio (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
4.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
5.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	99 996,00
6.	Kredyt planowany w 2019 r.	71 508,68
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	Rozchody ogółem	557 060,36

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2020r.
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.	010	01010	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			20 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			350 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		336 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			8 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między ist			20 000,00
6.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między ist			10 000,00
8.	900	90026	2710	Powiat Kolski _usuwanie azbestu			20 000,00
9	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obraz miejski			50 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	900 000,00		
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	360 000,00		
Razem					1 260 000,00	336 000,00	478 000,00

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			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierzeń studni dla osób fizycznych			4 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	1 025 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	990 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	660 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 050 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	180 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	150 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	400 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	160 000,00		
12.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	160 000,00		

13.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	180 000,00		
14.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	30 000,00		
15.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	294 000,00		
16.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	204 000,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	40 000,00		
18.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			35 000,00
19.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
20.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
21.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
22.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			130 000,00
Razem					5 523 000,00	-	241 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych

2 074 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

5 764 000,00

Ogółem dotacje

7 838 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2020 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	3 067 000	3 065 800	1 200
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 946 000	1 944 800	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 121 000	1 121 000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 565 576	5 554 528	11 048
	w tym : dotacje z budżetu gminy		336 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 119 009	2 379 794	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		336 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 446 567	3 174 734	
	Ogółem	0	8 632 576	8 620 328	12 248
	w tym dotacje z budżetu gminy		336 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2020r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	259 820	259 820	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	161 000	161 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	204 500	204 500	0
	Ogółem	0	625 320	625 320	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr XIX/139 /2019 z
dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2020 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	336 000
Ogółem					336 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2020r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par6050	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.75412 par4270	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	350	21 801,42	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja-materiały, SP Bierzwienna Dł	12 801,42		5 000,00				2 000,00				2 000,00			
2	Bierzwienna Długa Kolonia	505	27 945,45	zakup materiałów na drogi, integracja-materiały, zakup namiotów, strategia sołectwa, wykonanie mapki sołectwa	18 445,45			4 000,00			2 500,00			3 000,00				
3	Bierzwienna Krótka	239	17 401,49	integracja-usługi, oświetlenie uliczne,				200,00				5 201,49					12 000,00	
4	Cząstków	448	25 686,03	tabliczki informacyjne, tereny rekreacyjne, ogrodzenie i wyposażenie świetlicy, integracja	5 000,00			11 000,00	1 000,00		3 686,03							5 000,00
5	Dąbrówka	111	12 327,71	oświetlenie uliczne, utrzymanie czystości terenu									500,00				11 827,71	
6	Dębina	296	19 660,91	oświetlenie uliczne, remont garażu OSP												7 660,91	12 000,00	
7	Dzióbin	226	16 886,19	materiały do remontu dróg, integracja-materiały i usługi, oświetlenie uliczne, zakup wyposażenia świetlicy	1 500,00			7 800,00			286,19	5 300,00					2 000,00	
8	Głogowa	190	15 459,19	zakup wyposażenia OSP Głogowa, integracja-usługi, zakup materiałów do świetlicy				9 459,19				1 000,00			5 000,00			
9	Górki	177	14 943,88	integracja, remont świetlicy, wyposażenie OSP, SP Górki			1 000,00	8 943,88			1 000,00				4 000,00			
10	Janczewy	101	11 931,32	materiały do remontu dróg, tabliczki informacyjne	11 931,32													
11	Kobyłata	159	14 230,38	zakup namiotów dla sołectwa									14 230,38					
12	Korzecznik	305	20 017,66	materiały do remontu dróg, inwestycje drogi, integracja-zakup materiałów, plan odnowy miejscowości-usługi, zagospodarowanie terenu-usługi	7 000,00	5 000,00					700,00	2 317,66		5 000,00				
13	Krzykosy	301	19 859,11	integracja-materiały, zakup materiałów do świetlicy, zakup materiałów dla OSP Krzykosy, drogi gminne-zakup materiałów	5 000,00			8 859,11			3 000,00				3 000,00			
14	Leszcze	201	15 895,21	materiały do remontu dróg, modernizacja świetlicy, integracja-zakup materiałów	7 500,00					7 500,00	895,21							
15	Łązek	186	15 300,63	zakup materiałów i usług w świetlicy, integracja-zakup materiałów				5 000,00	5 300,63		5 000,00							

16	Lubno	123	12 803,38	materiały do remontu dróg, zakup tablicy informacyjnej	10 000,00								2 803,38					
17	Luboniek	337	21 286,11	modernizacja świetlicy, zakup materiałów dla SP w Lubonku			2 000,00			19 286,11								
18	Okoleniec	154	14 032,18	materiały do remontu dróg, integracja-usługi, materiały dla SP w Lubonku, zakup tabliczek info	3 500,00		1 000,00					8 032,18	1 500,00					
19	Podgajew	130	13 080,85	integracja-usługi, budowa oświetlenia ulicznego,								6 000,00					7 080,85	
20	Pomarzany Fabryczne	428	24 893,25	integracja-zakup materiałów, utrzymanie zieleni-usługi, zakup materiałów- OSP Górki, zakup materiałów- SP Górki, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie mapy sołectwa			5 000,00	4 393,25		3 500,00	5 000,00			3 000,00	1 000,00		3 000,00	
21	Rgilew	265	18 432,11	inwestycyjne związane z budową świetlicy- zagospodarowanie terenu działki, wykonanie strategii sołectwa						17 432,11				1 000,00				
22	Rycerzew	148	13 794,35	prace inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej- zagospodarowanie terenu działki, integracja-usługi						10 000,00		3 794,35						
23	Rysiny Kolonia	188	15 379,91	integracja-usługi, budowa siłowni zewnętrzna, zagospodarowanie sołectwa-materiały								3 000,00	7 150,00				5 229,91	
24	Słupieczka	104	12 050,24	modernizacja świetlicy, integracja-usługi, zakup wyposażenia OSP						9 750,24		2 000,00			300,00			
25	Tarnówka	180	15 062,80	budowa terenu rekreacyjnego, integracja- materiały, poprawa estetyki terenu, zakup wyposażenia OSP Bierzwienna Dł, strategia rozwoju-usługi						1 400,00			100,00	1 000,00	1 000,00		11 562,80	
26	Wólka Czepowa	386	23 228,42	materiały na utrzymanie dróg, budowa siłowni zewnętrznej	8 228,42													15 000,00
27	Zbójno	120	12 684,46	zakup wyposażenia świetlicy, zagospodarowanie terenu- materiały i usługi, strategia sołectwa-usługi				3 000,00	8 400,00				284,46	1 000,00				
Razem		6358	466 074,64		90 906,61	5 000,00	14 000,00	62 455,43	14 900,63	63 968,46	23 967,43	41 645,68	26 568,22	14 000,00	16 300,00	7 660,91	47 908,56	36 792,71

466 074,64

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par6050	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.75412 par4270	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
----	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński