

**UCHWAŁA NR LVIII/406/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

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 2022 r., poz. 559 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 2021, poz. 305) oraz art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (Dz.U. z 2022 r. poz.:583 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/349/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr LI/362/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LII/368/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/398/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVII/401/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 czerwca 2022 r.,

oraz

- Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 stycznia 2022 r., -
- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 09 czerwca 2022 r.,

dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody ogółem w wys. 59 098 766,88 zł zastępuje się kwotą **60 715 037,97 zł**,
2. W § 1 ust. 1 pkt. dochody bieżące w kwocie 56 545 420,44 zł zastępuje się kwotą **57 416 691,53 zł**,
3. W § 1 ust. 1 pkt. dochody majątkowe w wys. 2 553 346,44 zł zastępuje się kwotą **3 298 346,44 zł**,
4. W §1. ust. 5 Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotę 161 980,00 zł zastępuje się kwotą **194 044,08 zł**.
5. W §1. dodaje ust. 7 w brzmieniu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19 wynoszą 500 000,00 zł.”
6. W §2. ust.1 pkt. 1 wydatki ogółem budżetu kwotę 70 563 704,00 zł zastępuje się kwotą **72 431 975,09 zł**,
7. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.1 wydatki bieżące w kwocie 55 867 504,00 zł, zastępuje się kwotą **56 672 589,09 zł**,

8. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 14 696 200,00 zł, zastępuje się kwotą **15 759 386,00 zł**,

9. W § 2. ust. 6 Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotę 161 980,00 zł, zastępuje się kwotą 194 044,08 zł.

10. § 2. dodaje ust. 8 w brzmieniu: „8. Wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID19 wynoszą 500 000,00 zł.”

11. W § 3 kwotę deficytu budżetu w wys. 11 464 937,12 zł zastępuje się kwotą **11 716 937,12 zł**. Deficyt zostanie pokryty kredytami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach a także z wolnych środków z 2021 r.

12. W § 4 kwotę planowanych przychodów budżetu w wys. 11 950 490,20 zł, zastępuje się kwotą **12 202 490,20 zł**.

13. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę **1 403 741,00 zł**,

b) zmniejsza się dochody o kwotę **66 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **2 050 693,00 zł**,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **460 952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

15. W § 16 kwotę rezerwy ogólnej w wys. 227 700,00 zł zastępuje się kwotą **205 800,00 zł**,

16. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały,

18. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały,

19. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 1 403 741,00 zł.

- 010-01095-6300 – 100 000,00 zł,
- pomoc finansowa w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – środki Województwa Wielkopolskiego (rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupeczka II etap oraz sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach),
- 700-70005-0750 – 20 000,00 zł,
- dzierżawa gruntów rolnych,
- 700-70005-0770 – 100 000,00 zł,
- sprzedaż mieszkań,
- 754-75416-0570 – 25 000,00 zł,
- mandaty karne,
- 756 -75615 -0310 – 49 588,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych,
- 756-75616-0310 – 35 801,00 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych,
- 756-75616-0340 – 35 000,00 zł,
- podatek od śr. transportowych,
- 756-75616-0500 – 40 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 756-75618-0490 – 30 000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego,
- 758-75801-2920 – 357 352,00 zł,
- subwencja oświatowa,
- 801-80101-6090 – 500 000,00 zł,
- środki z F. Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład),
- 853-85395-2007 – 66 000,00 zł,
- dotacja celowa (dofinansowanie zakupu laptopów PPGR zmiana klasyfikacji),
- 921-92116-6690 – 45 000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji.

Zmniejsza się dochody o kwotę 66 000,00 zł.

- 853-85395-2057 – 66 000,00 zł,
- dotacja celowa (dofinansowanie zakupu laptopów PPGR zmiana klasyfikacji).

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 2 050 693,00 zł.

- 010-01065-6060 – 50 000,00 zł,
- sportowo – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach – środki z dofinansowania,
- 750-75075-4210 – 10 000,00 zł,
- 750-75075-4300 – 10 000,00 zł,
- materiały i usługi w promocji jst,
- 750-75023-6050 – 160 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w budynku administracji – pompa ciepła,
- 754-75412-3030 – 30 000,00 zł,
- 754-75412-4210 – 14 700,00 zł,
- udział członków OSP w akcjach ratowniczych oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- 754-75412-6230 – 3 186,00 zł,
- dotacja na zakup i montaż fotowoltaiki na budynku OSP w Bierzwiennej Długiej,
- 754-75414-4270 – 2 000,00 zł,
- naprawa syreny alarmowej,
- 757-75702-8110-70 000,00 zł,
- odsetki od spłacanych kredytów,
- 801-80101 – 2360 – 3 000,00 zł,
- dotacja na zadania oświatowe – małe projekty,
- 801-80101-2540 – 429 355,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe,

801-80101-3020 – 1 700,00 zł,
 - deputaty pracownicze w szkołach podstawowych,
 801-80101-4110 – 22 800,00 zł,
 801-80101-4120 – 3 340,00 zł,
 - składki FP i ZUS w szkołach podstawowych,
 801-80101-4790- 134 760,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych,
 801-80101-6050 – 500 000,00 zł,
 - termomodernizacja SP Nr 2 w Kłodawie – środki z F. Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład),
 801-80101-6050 – 100 000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w budynkach Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej-pompa ciepła,
 801-80103-2540 - 4 340,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych,
 801-80103-3020 – 150,00 zł,
 801-80103-4110 – 1 030,00 zł,
 801-80103-4120 – 160,00 zł,
 - deputaty pracownicze, składki ZUS i FP oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 801-80104-2540-1 930,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola,
 801-80104-4110-2 800,00 zł,
 801-80104-4120-400,00 zł,
 - składki ZUS i FP w przedszkolu,
 801-80107-4110 – 900,00 zł,
 801-80107-4120 – 140 ,00 zł,
 -składki ZUS i FP – świetlice szkolne,
 801-80149-2540 – 13 180,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne i przedszkola – dzieci niepełnosprawne,
 801-80149-4110 - 260,00 zł,
 801-80149-4120 – 40,00 zł,
 801-80149-4790 - 1 320,00 zł,
 - składki ZUS, FP i wynagrodzenia nauczycieli dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach,
 801-80150-2540 – 27 562,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe – dzieci niepełnosprawne,
 801-80150-4110-510 zł,
 801-80150-4120-70,00 zł,
 801-80150-4790- 2 760,00 zł,
 - składki ZUS, FP i wynagrodzenia nauczycieli dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych,
 900-90095-4210 – 25 000,00 zł,
 900-90095-4300 – 21 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – place zabaw,
 900-90095-6210 – 130 000,00 zł,
 - dotacja dla ZWiK – wymiana transformatora energii elektrycznej,
 921-92109-2480 – 160 000,00 zł,
 - dotacja dla GOK w Kłodawie na działalność bieżącą,
 921-92109-6050- 110 000,00 zł,
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupeczka II (50 000,00 zł – dofinansowanie w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz 60 000,00 zł – środki gminy),
 921-92195-2360 – 1 800,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną.
Zmniejsza się wydatki o kwotę 460 952,00 zł.
 630-63095-2360 – 3 000,00 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń – turystyka,
 754-75412-2820- 10 700,00 zł,
 - dotacja dla OSP – przeniesiono na zakup wyposażenia przez gminę. Zmianę pomniejszono o 4 000,00 zł dotacji dla OSP w Bierzwiennej Długiej na zakup wyposażenia,
 801-80101-4010 – 66 948,00 zł,

- wynagrodzenia w szkołach podstawowych,
801-80101-4270 – 70 000,00 zł,
- usługi remontowe w Szkołach podstawowych,
801-80103-4790- 102 547,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych,
801-80104-4210 – 13 000,00 zł,
- zakup materiałów przedszkola,
801-80104-4790 – 173 220,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach,
801-80107-4790-19 737,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w świetlicach szkolnych,
852-85295-2360 – 1 000,00 zł,
- 853-85395-2360 - 800,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń.

W związku ze zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej. Zarządzeniem Nr 49/2022 oraz Zarządzeniem 55/2022 zwiększono budżet na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 278 530,09 zł.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/406/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 30.06.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 300,00	120 000,00	709 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 300,00	120 000,00	709 300,00
		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	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 300,00	100 000,00	657 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	25 000,00	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 222,88	190 389,00	6 931 611,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100 000,00	49 588,00	4 149 588,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	49 588,00	4 149 588,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 222,88	110 801,00	2 687 023,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 099 222,88	35 801,00	2 135 023,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 000,00	40 000,00	467 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	30 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	11 213 114,00	357 352,00	11 570 466,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 213 114,00	357 352,00	11 570 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 213 114,00	357 352,00	11 570 466,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	0,00	66 000,00
	85395		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	66 000,00	66 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000,00	-66 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				18 609 636,88	1 337 741,00	19 947 377,88

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/406/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 30.06.2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
630			Turystyka	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		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	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	180 000,00	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	160 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	160 000,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 355,00	39 186,00	603 541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 855,00	37 186,00	601 041,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00	-10 700,00	40 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 355,00	14 700,00	77 055,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	3 186,00	403 186,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	2 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	70 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	70 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	70 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 073 248,00	807 055,00	16 880 303,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 775,00	1 058 007,00	12 104 782,00

	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	3 000,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 824 187,00	429 355,00	4 253 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 213,00	1 700,00	84 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 612,00	-66 948,00	891 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 992,00	22 800,00	968 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 836,00	3 340,00	137 176,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 935,00	134 760,00	4 483 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	600 000,00	1 190 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 812,00	-96 867,00	717 945,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	4 340,00	374 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 728,00	150,00	5 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 310,00	1 030,00	47 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	160,00	6 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 119,00	-102 547,00	283 572,00
80104		Przedszkola	1 951 950,00	-181 090,00	1 770 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 000,00	1 930,00	905 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400,00	2 800,00	191 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 230,00	400,00	27 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	-13 000,00	21 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 620,00	-173 220,00	624 400,00
80107		Świetlice szkolne	291 674,00	-18 697,00	272 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 857,00	900,00	42 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,00	140,00	6 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 796,00	-19 737,00	224 059,00
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	586 391,00	14 800,00	601 191,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 000,00	13 180,00	549 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	260,00	8 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	40,00	1 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 381,00	1 320,00	42 701,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 646,00	30 902,00	1 412 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 000,00	27 562,00	1 202 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 988,00	510,00	31 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	70,00	4 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 250,00	2 760,00	174 010,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	-800,00	6 200,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	-800,00	6 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-800,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 900,00	176 500,00	715 400,00
	90095		Pozostała działalność	538 900,00	176 500,00	715 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	21 500,00	23 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	535 000,00	130 000,00	665 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	271 800,00	2 006 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 000,00	270 000,00	1 995 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	160 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		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	10 000,00	1 800,00	11 800,00
Razem:				19 282 503,00	1 589 741,00	20 872 244,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	710 620,71	
		4210		13 933,74
				696 686,97
750	75011	2010	109 326,00	0,00
		4010		109 326,00
751	75101	2010	2 548,00	
		4300		2 548,00
801	80153	2010	74 882,17	
		4240		74 882,17
852	85215	2010	1 200,00	
		3110		1 176,00
		4210		24,00
	85219	2010	1 500,00	
		3110		1 500,00
	85228	2010	68 210,00	
		4300		68 210,00
	85278	2010	150 900,00	
		3110		150 900,00
	85295	2010	815 000,00	
		3110		799 022,00
		4010		8 718,00
		4110		1 520,00
		4120		218,00
		4210		4 022,00
		4300		1 500,00
855	85501	2060	4 779 744,00	
		3110		4 767 663,00
		4010		1 407,00
		4040		5 394,00
		4110		929,00
		4120		133,00
		4210		871,00
		4300		3 347,00

		4440		0,00
		4700		0,00
		4710		0,00
	85502	2010	6 111 249,00	
		3110		5 412 849,00
		4010		120 000,00
		4040		10 000,00
		4110		500 000,00
		4120		2 000,00
		4210		19 000,00
		4300		39 774,00
		4440		3 326,00
		4700		3 500,00
		4710		800,00
	85503	2010	250,00	
		4210		250,00
	85513	2010	202 889,00	
		4130		202 889,00
Ogółem			13 028 318,88	13 028 318,88

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	179 462,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 462,00
			Ogółem	184 712,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2022r.
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	01043	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			30 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski- remonty dróg powiatowych			370 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski- modernizacja dróg powiatowych			90 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		348 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			20 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			50 000,00
7.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obrazar miejski			1 180 000,00
8.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obrazar miejski, modernizacja pomp, fotowoltaika, ZBiUK zakup wału			665 000,00
9.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	885 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	400 000,00		
	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Kłodawie			49 000,00
Razem					1 285 000,00	348 000,00	2 454 000,00

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.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia jednostki OSP z terenu gminy Kłodawa			40 800,00
3.	754	75412	6230	Zakup samochodu OSP Kłodawa			403 186,00
4.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	4 253 542,00		
5.	801	80101	2820	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe			13 504,00
6.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 340,00		
7.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	905 930,00		

8.	801	80149	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	549 180,00		
9.	801	80150	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 562,00		
10.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami-organizacja imprez turystycznych			3 000,00
11.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			5 000,00
12.	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy	8 508,00		
12.	851	85154	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
13.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
14.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			6 200,00
15.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
16.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
17.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			11 800,00
18.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			215 000,00
19.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami			8 000,00
Razem					7 294 062,00	-	741 490,00

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

4 087 000,00
8 035 552,00
12 122 552,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2021 roku § 950	6 959 905,00
2.	Kredyty lub pożyczki	3 792 585,20
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	3 792 585,20
3.	Dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 905	1 450 000,00
	Razem	12 202 490,20

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (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	99 997,40
	Rozchody ogółem	485 553,08

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I. Zadania obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy -Zadania własne

Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
758-75814 § 2700 - środki na zadania edukacyjne	15 810,00			
		801-80195 § 2540	8 508,00	UMiG w Kłodawie
		801-80195 § 4210	7 302,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie, Przedszkole Nr 1 w Kłodawie
852-85295 § 2700 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 091,00			
		852-85295 § 3030	6 091,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Razem	21 901,00		21 901,00	

Dochody i wydatki Gminy Kłodawa, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy - Zadania z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
852-85295 § 0970 - finansowanie świadczenia 300+ oraz 40+	159 004,00			
		852-85295 § 3030	158 208,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		852-85295 § 4010	796,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
750-75095-0970 - nadanie nr PESEL	1 139,08			
		750-75095 § 4010	1 139,08	UMiG w Kłodawie
855-85595 § 0970 - finansowanie świadczeń rodzinnych	12 000,00			
		855-85595 § 3030	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Razem	172 143,08	Razem	172 143,08	

II. Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Klasyfikacja budżetowa	Kwota dochodów	Kwota wydatków
758-75816 § 6350 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 852 796,44	
600-60016 § 6050 - budowa ul.Gruntowej w m. Kłodawa		1 108 549,59
600-60016 § 6050 - budowa ul. Lipowej w Kłodawie		744 246,85
Razem	1 852 796,44	1 852 796,44

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński