

**ZARZĄDZENIE NR 105/2022
BURMISTRZA KŁODAWY**

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zmianami) 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 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią 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

Uchwała Nr /2022
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

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 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (Dz.U. z 2022 r. poz.:583 ze zmianami), Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **67 247 977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 241 977,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 006 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują dotacje z tyt. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **73 188 043,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54 623 043,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 565 000,00 zł.

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 70 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. Wydatki realizowane w ramach przeciwdziałania SARS-CoV2 wynoszą **600 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§3. Deficyt budżetu w kwocie **5 940 066,00 zł** 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.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 615 246,94 zł**, w tym przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600 000,00 zł, które przeznaczone są na zadanie majątkowe: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew.

Przychody budżetu określa **załącznik nr 6** do uchwały.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **675 180,94 zł**. Rozchody budżetu określa **załącznik nr 6** do uchwały.

§6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 515 246,94 zł**.
-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Dotacje określa **załącznik nr 7**.

§8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- 2) plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§9. Ustala się dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wys. 2,21 zł/m².

Całkowita kwota dotacji dla zakładu budżetowego – Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na 2023 r. wynosi **366 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

§11.1. 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 **6 015 246,94 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 2023 rok.

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

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

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

§12. 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 2023 rok.

§13.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 215 000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 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 100 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§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 5**.

§15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **2 831 813,00 zł**.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **3 431 813,00 zł**.

§16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 230 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 230 000,00 zł.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2022 r.
Plan dochodów Gminy Kłodawa na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 981 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 3 981 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 981 500,00 |
| 500 | | | Handel | 22 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 102 066,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 102 066,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów | 102 066,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 868 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 668 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 52 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 200 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 127 263,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 023,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 127 023,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 240,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 505,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 505,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 2 505,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 18 346 381,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od | 5 288 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 65 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 825 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 18 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłat targowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unopień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 115 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłat skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłat eksploatacyjnej | 650 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 110 881,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 060 881,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 225 131,00 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 855 184,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 855 184,00 |
| | 75807 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 263 111,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 263 111,00 |
| | 75831 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 106 836,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 106 836,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 561 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 510 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 10 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 500 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 844 980,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 29 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 26 730,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 26 730,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 201 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 201 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 289 733,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 289 733,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225 617,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 138 617,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 71 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 542 338,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 7 135 224,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 7 135 224,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 225,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 225,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 220 889,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 220 889,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 186 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0830 | Wpływ z usług | 186 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 571 313,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 700 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 9 700 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 831 813,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 817 813,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia | 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 |
| | | Razem: | 67 247 977,00 |

W tym: dochody bieżące: 56 241 977,00

dochody majątkowe: 11 006 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2022 r.

Plan wydatków Gminy Kłodawa na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 400,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 981 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 3 981 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200 000,00 |
| 500 | | | Handel | 6 500,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 696 616,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 129 316,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 066,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 598 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 380 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 218 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 945 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 23 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 7 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |

Strona 1 z 11

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 714 100,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 366 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 366 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 127 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 115 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 442 871,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 023,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 023,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 149 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 248 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 563 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 800,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 707 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 316,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 632,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 522,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 156 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 505,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 505,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 505,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 866 620,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 286 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 348 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 230 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 500 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 260 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 260 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 852 365,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 670 712,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 820 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 861,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 167 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722 619,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 779,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 724,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414 560,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 343 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 442 130,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 300,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 781 362,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 382 187,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 500 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 008 140,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 19 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 590 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 262 850,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 690 300,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 50 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 010 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 468,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 005,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 81 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 895,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 679 330,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 1 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 514 863,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 002,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 120,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 352 598,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 790,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 335 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 78 485,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 685,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 049 328,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 980,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 508,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 956,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 805,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 000,00 |
| 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 | 684 305,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 533,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 546.00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500.00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 850.00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 100.00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w systemie oświaty | 1 611 138,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 410 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 457.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 832.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 977.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 900.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 500.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300.00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 876.00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400.00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 996.00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 700.00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 209 094.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500.00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800.00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000.00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174 294.00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 320 000.00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 315 000.00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 200.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 950.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 260.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500.00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 679.00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 600.00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000.00 |

Strona 7 z 11

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 911,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 870 769,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 380 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 31 730,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 730,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 347 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 347 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 319 733,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 319 733,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 390 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 784 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 886,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 400,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 000.00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym | 35 000.00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000.00 |
| | 85495 | 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 |
| 855 | | Rodzina | 7 795 084.00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 7 135 224,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 968 098.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 000.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 000.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800.00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 225.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225.00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 37 122.00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 600.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 630.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 660.00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000.00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832.00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 130 000.00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 220 889,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 220 889.00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 271 624.00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 930.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 024.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 615.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 955.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 200.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 700.00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700.00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 152 413,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 679 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 762 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 9 700 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 431 813,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 337 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 246 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 151 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 010 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 50 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 262 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 131 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 418 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 918 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 600 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 485 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 430 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 100,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 113 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 303 000,00 |
| | | 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 | 167 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | | Razem: | 73 188 043,00 |

W tym: wydatki bieżące 54 623 043,00

Wydatki majątkowe 18 565 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2010 | 127 023,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | 127 023,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 505,00 | |
| | | 4300 | | 2 505,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 71 400,00 | |
| | | 4300 | | 71 400,00 |
| | 85502 | 2010 | 7 135 224,00 | |
| | | 3110 | | 5 968 098,00 |
| | | 4010 | | 503 000,00 |
| | | 4040 | | 8 500,00 |
| | | 4110 | | 580 000,00 |
| | | 4120 | | 3 000,00 |
| | | 4210 | | 25 000,00 |
| | | 4300 | | 40 000,00 |
| | | 4440 | | 3 326,00 |
| | | 4700 | | 3 500,00 |
| | | 4710 | | 800,00 |
| | 85502 | 2010 | 225,00 | |
| | | 4210 | | 225,00 |
| | 85513 | 2010 | 220 889,00 | |
| | | 4130 | | 220 889,00 |
| Ogółem | | | 7 557 266,00 | 7 557 266,00 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 353,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 353,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 353,00 |
| 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 | 180 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 |
| | | | Ogółem | 185 353,00 |

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

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

| Dochody - klasyfikacja budżetowa | Określenie | Kwota dochodów |
|---|--|-----------------------|
| 801-80103 § 2310 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 |
| 801-80104 § 2310 | Przedszkola | 30 000,00 |
| Razem | | 50 000,00 |
| Wydatki - klasyfikacja budżetowa | | Kwota wydatków |
| 801-80103 § 2310 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 000,00 |
| 801-80104 § 2310 | Przedszkola | 50 000,00 |
| 801-80106 § 2310 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| Razem | | 70 000,00 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2022 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 | | 29 000,00 |
| dz.900 rozdz.90004 par.4300 | zabiegi pielęgnacyjne zieleni | | 4 500,00 |
| | Razem | 39 500,00 | 39 500,00 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Przychody budżetu Gminy Kłodawa w 2023 r.

| L p | nazwa | plan |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Wolne środki z 2022 roku § 950 | 0,00 |
| 2. | Kredyty lub pożyczki | 6 015 246,94 |
| 2a | Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952 | 6 015 246,94 |
| 3. | Dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew - § 905 | 600 000,00 |
| | Razem | 6 615 246,94 |

Rozchody budżetu Gminy Kłodawa w 2023 r.

| 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 | 99 996,00 |
| 6. | Kredyt planowany w 2022 r. | 189 629,26 |
| | Rozchody ogółem | 675 180,94 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2023 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Jednostka | Kwota dotacji w zł | | |
|--------------|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 2. | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Kolski-remonty dróg powiatowych | | | 380 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kolski-modernizacja dróg powiatowych | | | 218 000,00 |
| 4. | 700 | 70004 | 2650 | Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie | | 366 000,00 | |
| 5. | 801 | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew | | | 19 000,00 |
| 6. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew | | | 50 000,00 |
| 7. | 801 | 80106 | 2310 | Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorzew | | | 1 000,00 |
| 8. | 900 | 90001 | 6210 | ZWiK w Kłodawie-budowa wodociągu - obrzar miejski | | | 130 000,00 |
| 9. | 900 | 90095 | 6210 | ZWiK w Kłodawie-budowa kanalizacji - obrzar miejski, modernizacja pomp | | | 50 000,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie | 800 000,00 | | |
| 11. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Kłodawie | 430 000,00 | | |
| 12. | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna w Kłodawie | | | 55 000,00 |
| Razem | | | | | 1 230 000,00 | 366 000,00 | 903 000,00 |

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Jednostka/działanie | Kwota dotacji w zł | | |
|----|-------|----------|------|---|--------------------|--------------|-----------|
| | | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla spółki wodnej | | | 20 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Zakup wyposażenia OSP Kłodawa | | | 35 000,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe | 4 820 000,00 | | |
| 4. | 801 | 80103 | 2540 | Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 590 000,00 | | |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola | 1 010 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|----------|-------------------|
| 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 | 620 000,00 | | |
| 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 | 1 410 000,00 | | |
| 8. | 630 | 63095 | 2360 | Współpraca z organizacjami- organizacja imprez turystycznych | | | 7 000,00 |
| 9. | 801 | 80101 | 2360 | Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty | | | 2 000,00 |
| 10. | 851 | 85154 | 2360 | Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 10 000,00 |
| 11. | 853 | 85395 | 2360 | Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne | | | 8 000,00 |
| 12. | 852 | 85295 | 2360 | Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy | | | 8 000,00 |
| 13. | 854 | 85412 | 2360 | Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii | | | 2 000,00 |
| 14. | 921 | 92195 | 2360 | Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury. | | | 7 000,00 |
| 15. | 926 | 92605 | 2360 | Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych | | | 167 000,00 |
| 16. | 926 | 92695 | 2360 | Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami | | | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 8 450 000,00 | - | 276 000,00 |

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

2 499 000,00
8 726 000,00

Ogółem dotacje 11 225 000,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2023 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 | 3 962 000 | 3 962 000 | 0 |
| | Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę | | 2 356 000 | 2 356 000 | |
| | Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 606 000 | 1 606 000 | |
| 2. | Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie | 0 | 6 393 995 | 6 388 885 | 5 110 |
| | <i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i> | | 366 000 | | |
| | Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym: | | 2 321 315 | 2 321 102 | |
| | <i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i> | | 366 000 | | |
| | Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 072 680 | 4 067 783 | |
| | Ogółem | 0 | 10 355 995 | 10 350 885 | 5 110 |
| | <i>w tym dotacje z budżetu gminy</i> | | 366 000 | | |

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2023 r.**

| Lp | Jednostka | Stan środków na pocz.roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|----|--|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie | 0 | 258 000 | 258 000 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej | | 16 500 | 16 500 | |
| 4. | Przedszkole Nr 1 w Kłodawie | 0 | 183 700 | 183 700 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 618 200 | 618 200 | 0 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 2022
Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia
grudnia 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2023 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 | 366 000,00 |
| Ogółem | | | | | 366 000,00 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I . Zadania z zakresu przeciwdziałania SARS-CoV2

**Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r. - zadania własne**

| Lp | klasyfikacja budżetowa | przeznaczenie | kwota wydatków |
|----|------------------------|--|-------------------|
| 1 | 921-92109-6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew | 600 000,00 |
| | | Razem | 600 000,00 |

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 listopada 2022 r.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2023 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2023 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Projekt dochodów na 2023 rok wynosi | 67 247 977,00 złotych |
| Projekt wydatków | 73 188 043,00 złotych |
| Planowane przychody | 6 615 246,94 złotych |
| Planowane rozchody stanowią kwotę | 675 180,94 złotych. |

Dochody bieżące

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 r.

Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 333,59 zł w (przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 r. wskaźnik G wynosił 1 357,04 zł.).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca.

str. 1

W 2021 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,00 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa wynosi 101,00 osób na 1 km².

Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą zaplanowana jest w wysokości **8 263 111,00 zł** (w 2022 r.- 6 840 541,00 zł).

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2022 r. zaplanowana jest w wysokości 93 559,00 zł a na 2023 rok w wysokości **106 836,00 zł**.

Na 2023 r. subwencję oświatową zaplanowano w wys. **13 855 184,00 zł** (w 2022 r 11 845 541,00 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2023 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **7 060 881,00 zł**, (w 2022 r.-7 526 261 zł),

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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 7 557 266,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10. 2022 r. (Nr DKN.3112.8.2022).

Wielkości dotacji na zadania zlecone obrazuje **załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2022 r. wynosi 6 401 170,88 zł a na 2023 rok **8 000 000,00 zł**. Rada Miejska w Kłodawie podjęła w dniu 20 października 2022 r. uchwałę nr LXIV/428/2022 ustalającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.09.2022 r. wynoszą **1 220 000,00 zł**. Do obliczenia planu podatku rolnego na 2023 r. przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w wysokości 74,05 zł za 1 dt. Zaplanowano dochody w wys. **1 715 000,00 zł**.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2022.

Plan dochodów na 30.09.2022 r. z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych wynosi 100 000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano wpływy na poziomie **65 000,00 zł**.

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok ustalono plan w kwocie 50 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest , tj.:

| | |
|--|-----------------|
| -opłaty za ogrzewanie | 3 981 500,00 zł |
| - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości | 220 000,00 zł |
| - opłata skarbową | 50 000,00 zł |
| - opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecenska | 95 000,00 zł |
| -opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych | 2 817 813,00 zł |
| -wpływy z różnych opłat | 40 000,00 zł |
| (w tym 39 500,00 z tyt, kar i opłat za korzystanie ze środowiska.) | |
| -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 72 240,00 zł. |

W opłacie eksploatacyjnej przyjęto plan w wysokości **650 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2023 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

Dochody majątkowe gminy

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane), zaplanowane zostały na kwotę **800 000,00 zł**. W 2022 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 801 447,00 zł.

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej wyniosły 6 922,39 zł. Na 2023 r. zaplanowano dochody w wys. **6 000,00 zł**.

Plan dochodów gminy na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących ogółem na 2023 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **54 623 043,00** złotych , w tym wydatki na zadania zlecone **7 557 266,00 zł** (na 1.01.2022 r.-10 306 249 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** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **33 300,00 zł**.

W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys.**3 981 500,00 zł** związane z zakupem energii cieplnej.

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 **6 500,00 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 cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi **1 178 616,00 zł**.

Dział 700 dotyczy gospodarki mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości **366 000,00 zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu 221 100,00 zł w tym wyceny nieruchomości 20 000,00 zł odszkodowania za zajęte grunty np. pod drogi 25 000,00 zł.

W działalności usługowej – **dział 710** zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 55 000,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys. 5 000,00 zł.

Administracja publiczna – **dział 750** obejmuje wydatki związane z urządami 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.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w dziale administracja publiczna wynosi **6 442 871,00 zł.**

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj **127 023,00 zł.**

W rozdziale 75085 – Centrum Usług Wspólnych – zaplanowano kwotę wydatków **707 248,00 zł.**

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Stowarzyszenie „Solna Dolina” ,

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 505,00 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział 754,

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w wysokości **286 100,00 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 **2 200,00 zł.**

Zlokalizowane są tu wydatki związane z utrzymaniem, naprawą syren alarmowych.

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **348 320,00 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.- **230 000,00 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 – **500 000,00 zł.**

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 30.09.2022 roku wynoszą **20 334 641,33 zł.**

Na 2023 r. planowana jest kwota **22 389 365,00 zł** w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 16 466 155,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 13 855 184,00 zł a różnica w wysokości 2 610 971,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80106, 80107,80113, 80146, 80148, 80195, 85415, 85495 w wysokości 5 923 210,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy.

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 2022 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2023 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2023 r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2023 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.

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 w oświacie wynoszą razem **8 450 000,00 zł.** (na 30.09.2022 r. wynosiły **7 442 140,33 zł**) w tym zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych –rozdziały 80149 i 80150 w wysokości 2 030 000,00 zł (na 30.09.2022 r. – 1 757 534,15 zł)

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **78 485,00 złotych.**

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **320 000,00 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. 220 000,00 zł oraz z tyt. planowanego wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości **2 870 769,00 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota **71 400,00 złotych** - 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) na realizację zadań własnych **2 799 369,00 złotych** , w tym środki budżetu Gminy **2 089 993,00** i dofinansowanie z budżetu państwa **656 080,00 złotych**:

| | |
|---|--------------|
| 85202 domy opieki | 380 000,00zł |
| 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00zł |

str. 6

| | |
|---|-----------------|
| 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowanie 26 730 złotych) | 31 730,00 zł |
| 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie 201 000 złotych) | 347 000,00 zł |
| 85215 dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 zł |
| 85216 zasiłki stałe (dofinansowanie 289 733 złotych) | 319 733,00 zł |
| 85219 ośrodki pomocy społecznej (dofinansowanie 138 617 złotych) | 1 390 106,00 zł |
| 85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie 0 złotych) | 160 000,00 zł |
| 85295 Pozostała działalność (dofinansowanie 0 złotych) | 8 000,00 zł |

W rozdziale 85295 – zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości **8 000,00**.

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki na zadania zlecone:

| | |
|--|-----------------|
| 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne... | 7 135 224,00 zł |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 225,00 zł |
| 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 220 889,00 zł |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową - wyd. bieżące - **87 000,00 zł**, gospodarką odpadami **3 431 813,00 zł**, z oczyszczaniem w wysokości **337 000,00 zł**, z utrzymaniem zieleni w wysokości **246 000,00 zł**, ochroną gleby **3 500,00 zł**, ochroną zwierząt **151 000,00 zł**, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi - **960 000, zł**, Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza **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 2023 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.

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

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 **1 363 300 ,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę **800 000,00 zł** a dla Biblioteki publicznej **430 000,00 zł**.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę 313 000,00 zł, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 177 000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwa ogólna w projekcie budżetu wynosi **260 000,00 zł**.

Zakup art.spożywczych zaplanowano także w rozdz. 75022,75023 – zakup na potrzeby posiedzeń rady miejskiej, sekretariatu oraz w rozdz. 85154 na potrzeby świetlicy socjo-terapeutycznej.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **18 565 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1.Transport i łączność | 518 000,00 |
| -udział w wydatkach majątkowych dotyczących dróg powiatowych | 218 000,00 |
| /88 000,00-ul.Toruńska, 130 000,00 – ul.Łęczycka/ | |
| - dokumentacja i budowa dróg gminnych | 300 000,00 |
| 2. Oświata | 500 000,00 |
| - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. Jej zakończenie zaplanowano na 2023 r. Środki na wydatki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 500 000,00 |

| | |
|---|------------------------|
| 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 692 000,00 |
| - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 – środki gminy | 5 512 000,00 |
| - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 4 700 000,00 |
| - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 – środki gminy | 250 000,00 |
| - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 000 000,00 |
| - dotacja dla zakładu budżetowego na budowę kanalizacji na terenie miejskim | 130 000,00 |
| - wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza | 50 000,00 |
| - dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów na terenie miejskim | 50 000,00 |
| 4. Kultura i ochrona dziedzictwa | 1 055 000,00 zł |
| -budowa świetlicy w m. Rycerzew | 1 000 000,00 |
| (dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł-realizacja w 2023 r. i środki własne gminy 400 000,00) | |
| - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na termomodernizację budynku. Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. | 55 000,00 |

5. Kultura fizyczna i sport **800 000,00 zł**

- modernizacja stadionu miejskiego w Kłodawie
(dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850 000,00 zł i wydatkowane w 2022 r.) Zakończenie inwestycji przewidziano na 2023 r. i zaplanowano wydatki ze środków budżetu gminy w wys. 800 000,00 zł,

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2023 gmina otrzyma kwotę **7 557 266,00 zł** Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2023 rok wynoszą 18 425 363,00 zł

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2023 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. 6 615 246,94 zł pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2023 r.- 6 015 246,94 zł oraz z niewykorzystanego a otrzymanego w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł.

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 |
| 4. | BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny | 152 059,68 |
| 5. | BS Kłodawa 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r | 110 916,00 |
| 6. | BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018 r. | 99 996,00 |
| 7. | Na pokrycie deficytu w 2020 r | 189 629,26 |
| | Rozchody ogółem | 675 180,94 |

Zestawienie przedstawia spłaty kredytów i pożyczek, na podstawie zawartych umów z bankami w latach poprzednich oprócz poz. 7, którego to zobowiązania na dzień sporządzenia uzasadnienia nie zaciągnięto.

Dodatkowo w uchwale 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 2023 roku wyniosą ogółem **15 668 216,36 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.

Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości **637 130,00 zł**. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw lokali mieszkaniowych i użytkowych a także mediów z nimi związanych (np. wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dotacja budżetowa) .

Koszty związane z administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi zaplanowano w wysokości **1 003 130,00 zł**.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. **366 000,00 zł**, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości **2,21 zł** (w 2022 r.-2,01 zł).

Rada Miejska w Kłodawie w dniu 20 października 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIV/433/2022 ws ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

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 2023 rok obejmuje wpływy

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| -z tytułu sprzedaży wody | 2 100 000 zł |
| -za przyłącza wodne | 250 000 zł |
| -odsetki | 12 000 zł |
| -za odprowadzenie ścieków | 1 600 000 zł |
| Razem planowane przychody wynoszą | 3 962 000 zł |

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano

w wysokości 3 962 000 zł

są to m.in.:

| | |
|---|--------------|
| -wydatki osobowe | 36 000 zł |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych | 1 917 000 zł |
| -materiały i wyposażenie | 600 000 zł |
| -usługi pozostałe | 90 000 zł |
| -zakup energii | 1 000 000 zł |
| -odpisy na ZFŚS | 55 000 zł |
| -rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania, różne opłaty i składki | 250 000 zł |
| -podróże służbowe | 8 000 zł |
| -badania pracowników | 6 000 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 2023 roku wyniosą tyle samo co wydatki – **618 200,00 zł**

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 8** do uchwały budżetowej.

Kłodawa, dnia 9 listopada 2022 r.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2023

p. J. Kwiatkowski
**Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie**
Wpł. dnia **18. 10. 2022**
zał. L.dz. **10092/169**

DOCHODY

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

[Handwritten signature]

| | DOCHODY | Projekt na 2023 |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | (w zł.) |
| 1 | Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie | 1150000,00 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy | 22000,00 |
| 3 | Wpływy z usług | 1950,00 |
| 4 | Odsetki bankowe | 50,00 |
| | OGÓLEM | 1174000,00 |

p.o. Dyrektora
[Handwritten signature]
Martyna Cieniecka

KSIEGOWA
[Handwritten signature]
Aneta Małecka

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2023

KOSZTY

921
92109

| | TREŚĆ | PROJEKT |
|--------------|--|-------------------|
| § | WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ | 540540,00 |
| 3020 | NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR. | 12000,00 |
| 4010 | WYNAGRODZENIA | 393500,00 |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 69750,00 |
| 4120 | SKŁADKI NA FP | 7910,00 |
| 4710 | PPK | 3100,00 |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 54280,00 |
| § | WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU | 633460,00 |
| 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 276120,00 |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 20000,00 |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 |
| 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 327830,00 |
| 4350 | ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ | 1360,00 |
| 4360 | OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 550,00 |
| 4370 | OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ | 500,00 |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE | 1500,00 |
| 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP. | 4000,00 |
| 4700 | SZKOLENIA | 1100,00 |
| RAZEM | | 1174000,00 |

KSIĘGOWA
Aneta Milecka

p.o. Dyrektora
Marlena Cieniecka

| REGON 310500659 NIP 666-13-20-118 | | WYSZCZEGÓLNIENIE 2023 ROK | ORGANIZATOR | WSPÓŁORGANIZ. | Szacunkowy finansowy udział GOK |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---|---------------------------------------|
| I | | KONCERT NOWOROCZNY | GOK | | 2500 |
| II | | FERIE ZIMOWE 30.01.2023-14.02.2023 | GOK | | 7000 |
| | | KONCERT WALENTYNKOWY | GOK | | 7000 |
| III | | DZIEŃ KOBIET + AKADEMIA KOBIET | GOK | | 8000 |
| | | PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH "PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI" | CKISZ KONIN | GOK | 3500 |
| | | KONKURS WIELKANOCNY dla dzieci i młodzieży | GOK | | 1000 |
| | | GMINNY KONKURS RECYTATORSKI | GOK | | 1000 |
| | | WARSZTATY WIELKANOCNE | GOK | | 2500 |
| | | KIERMASZ WIELKANOCNY | GOK | KGW, Szkoły, Stowarzyszenia, Twórcy | 500 |
| IV | | PRZEGLĄD PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES"- elim. powiatowe | GOK | STUDIO PRO MEDIA | 500 |
| | | ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU | SP WÓLKA CZEPOWA | GOK | 500 |
| V | | OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA | GOK | | 2500 |
| | | IV KŁODAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM | GOK | | 6000 |
| | | DZIEŃ MATKI | GOK | | 4000 |
| VI | | GMINNY DZIEŃ DZIECKA | GOK | OSP, K.S. GÓRNIK I IN | 30000 |
| | | ŚWIĘTO SOLNEGO MIASTA I IV KŁODAWSKI BIEG ULICZNY | GOK | KSK, OSP, K.S. GÓRNIK I IN | 130000 |
| | | DZIEŃ OJCA | GOK | | 2500 |
| | | STRONG MAN MDP | OSP I MDP | GOK | 500 |
| VII-VIII | | EVENTY PLENEROWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | GOK | OSP, MDP, K.S. GÓRNIK I IN | 8000 |
| | | ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GOKU I ŚWIETLICY | GOK | | 9000 |
| | | FESTIWAL "KŁODAWSKIE DWORY" -koncerty | GOK | | 4000 |
| | | PIKNIKI W SOŁECTWACH | GOK | SOŁECTWA/ KGW/OSP/MDP | 7000 |
| | | DOŻYNKI GMINNE | GOK | OSP/SOŁECTWA/ KGW | 120000 |
| IX | | PROFILAKTYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA | UMIG | GOK/OSP/ K.S. GÓRNIK | 1000 |
| | | EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA | GOK | | 1000 |
| | | ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA | SP NR 2 | GOK | 1000 |
| | | PLENER MALARSKI | GOK | | 3000 |
| | | WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ | GOK | | 500 |
| X | | PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "JESIENNE NUTKI" | GOK | | 3500 |
| XI | | OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA | GOK | | 2500 |
| | | BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY | GOK | | 5000 |
| XII | | KONCERT ŚWIĄTECZNY | GOK | | 5000 |
| | | KONKURS ŚWIĄTECZNY PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | GOK | | 1000 |
| | | JARMARK BOŻONARODZENIOWY | GOK | | 20000 |
| I - XII | | ŚWIETLICA W POMARZANACH (zajęcia plastyczne, imprezy) | GOK | | 6000 |
| | | RAZEM | | | 407000 |

Nazwa jednostki **Biblioteka Publiczna w
Kłodawie**

**Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
gminy Kłodawa na 2023 rok
B. Działalność bieżąca**

Rozdział 92116

Dochody

| | § | poz. | Nazwa paragrafu | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok 2023 | Uwagi |
|--|---|------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------|
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Wydatki

| | § | poz. | Nazwa paragrafu | Przewidywane wykonanie roku bieżącego | Plan na rok 2023 | Uwagi |
|--|-------------|------|---|---------------------------------------|-------------------|-------|
| | 3020 | | Wyd.osob.niezal.do wynagr. | 700,00 | 1000,00 | |
| | | 23 | deput. pracow., odzież ochr. | 700,00 | 1000,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 257 500,00 | 318 940,00 | |
| | | 003 | wynagrodzenie pracowników | 250 000,00 | 281 500,00 | |
| | | 004 | nagrody | 7 500,00 | 8 445,00 | |
| | | 005 | nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | 006 | odprawy emerytalne i inne | 0,00 | 0,00 | |
| | | 008 | rezerwa na podwyżki | 0,00 | 28 995,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: | 46 000,00 | 57 200,00 | |
| | | 156 | składki ZUS od § 4010 | 46 000,00 | 57 200,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy, w tym: | 5 500,00 | 7 815,00 | |
| | | 160 | składki FP od § 4010 | 5 500,00 | 7 815,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 41 380,00 | 62 700,00 | |
| | | 025 | olej opałowy | 16 680,00 | 30 000,00 | |
| | | 029 | środki czystości | 1 200,00 | 2 000,00 | |

| | | | | |
|-------------|-----|---|------------------|------------------|
| | 030 | materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek..... | 2 300,00 | 3 000,00 |
| | 032 | znaczki pocztowe | 100,00 | 200,00 |
| | 033 | materiały gospodarcze | 1 800,00 | 2 500,00 |
| | 034 | wyposażenia | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | 035 | pozostałe materiały | 8 000,00 | 10 000,00 |
| | 139 | programy komputerowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 140 | akcesoria komputerowe | 1 300,00 | 2 000,00 |
| | 194 | licencje na programy komputerowe | 6 000,00 | 2 000,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 20 000,00 |
| | 169 | pomocze naukowe i książki | 16 000,00 | 20 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 900,00 | 7 600,00 |
| | 039 | energia elektryczna | 5 400,00 | 7 000,00 |
| | 043 | opłaty za wodę | 500,00 | 600,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 52 000,00 |
| | 044 | remonty budynków i pomieszczeń | 0,00 | 52 000,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 600,00 |
| | 061 | badania okresowe pracowników | 300,00 | 600,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 14 170,00 | 29 300,00 |
| | 018 | serwis oprogramowania | 0,00 | 1 000,00 |
| | 052 | naprawy, konserwacja sprzętu | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | 053 | wywóz nieczystości | 1 900,00 | 2 300,00 |
| | 054 | opłaty pocztowe | 450,00 | 500,00 |
| | 055 | usługi kominiarskie | 220,00 | 500,00 |
| | 057 | pozostałe usługi | 7 000,00 | 18 000,00 |
| | 069 | pro wizja | 2 600,00 | 2 000,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci tele. | 2 390,00 | 2 900,00 |
| | 049 | opłaty za telefon, fax | 1 410,00 | 1 700,00 |
| | 174 | opłata za internet | 980,00 | 1 200,00 |

| | | | | |
|-------------|-----|--|-------------------|-------------------|
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe, w tym: | 424,00 | 500,00 |
| | 021 | delegacje służbowe | 424,00 | 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 280,00 | 1 600,00 |
| | 073 | ubezpieczenia majątkowe | 1 280,00 | 1 600,00 |
| 4440 | | Odpis na ZFŚS | 9 146,00 | 9 146,00 |
| | 165 | odpis na ZFŚS dla pracow. | 8 315,00 | 8 315,00 |
| | 166 | odpis na ZFŚS dla emerytów | 831,00 | 831,00 |
| 4700 | | Opłata za kursy i szkolenia | 363,80 | 500,00 |
| | 060 | opłaty za kursy i szkolenia | 363,80 | 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 |
| | 456 | PPK | 300,00 | 300,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne | 49 000,00 | 55 000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne | 49 000,00 | 55 000,00 |
| | | RAZEM: | 450 353,80 | 627 101,00 |

Kłodawa, dn. 10.10.2022 r.

Sporządził:
Wioletta Gawrysiak
Główny księgowy CUW

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Mackowiak

Kłodawa, dn. 10 października 2022 r.

Biblioteka Publiczna
62-650 Kłodawa, ul. Szkolna 5
tel./fax: (63) 27 31 702
NIP 666-127-85-05, REGON 000971844

Urząd Miasta i Gminy

w Kłodawie

ul. Dąbska 17

Część opisowa do projektu planu finansowego na rok 2023

92116 - Biblioteki

§4210

Poz. 034 – wyposażenie

1. Zakup altany drewnianej 4mx4m do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, mającymi problem w chodzeniu po schodach i na wózkach inwalidzkich – **10.000,00**

§4240

Poz. 169 – zakup pomocy dydaktycznych

1. Książki do biblioteki – **20.000,00**

§4270

Poz. 044 – remont budynków i pomieszczeń

1. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku – **15.000,00**
2. Wykonanie podłoża pod altanę i chodnik z kostki brukowej – **12.000,00**
3. Remont budynku gospodarczego – **25.000,00**

§4300

Poz. 052 – naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń

1. Przegląd okresowy budynku
2. Badanie skuteczności zerowania
3. Przegląd gaśnic
4. Przegląd alarmu
5. Serwis kotła c.o.

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

§ 6050

Wydatki inwestycyjne

1. Termomodernizacja budynku – **55.000,00**


DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Maćkowiak

**Materiały informacyjne do projektu Gminy Kłodawa na 2023 r.
- dochody**
Wykonanie za III
kwartał 2022 r.Plan dochodów na
2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Wartość |
|------------|----------|----------|---|--------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 879,00 | 3 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 879,00 | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 879,00 | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 918 689,00 | 3 981 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 918 689,00 | 3 981 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 918 689,00 | 3 981 500,00 |
| 500 | | | Handel | 6 637,00 | 22 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 6 637,00 | 22 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 637,00 | 22 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 54 420,00 | 102 066,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 54 420,00 | 102 066,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych | 54 420,00 | 102 066,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 878 461,00 | 868 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 371 455,00 | 668 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 463,00 | 5 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 030,00 | 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 | 60 599,00 | 52 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 922,00 | 6 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 294 441,00 | 600 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 507 006,00 | 200 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 507 006,00 | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 918,00 | 127 263,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 738,00 | 127 023,00 |
| | | 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 | 81 738,00 | 127 023,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180,00 | 240,00 |
| | | 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 | 180,00 | 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 908,00 | 2 505,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 908,00 | 2 505,00 |
| | | 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 | 1 908,00 | 2 505,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 995 704,00 | 18 346 381,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 625,00 | 7 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 625,00 | 7 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 059 642,00 | 5 288 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 978 311,00 | 5 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 49 701,00 | 65 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 088,00 | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 102,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 440,00 | 500,00 |
| | 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 | 2 818 423,00 | 4 825 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 325 088,00 | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 898 150,00 | 1 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 707,00 | 2 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 138,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 0360 | Wpłaty z podatku od spadków i darowizn | 48 304,00 | 18 000,00 |
| | 0430 | Wpłaty z opłaty targowej | 55 143,00 | 20 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 362 226,00 | 250 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 452,00 | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 215,00 | 30 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 346 668,00 | 1 115 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 96 492,00 | 100 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 387,00 | 50 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 918 065,00 | 650 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 239 925,00 | 220 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 799,00 | 95 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 758 346,00 | 7 110 881,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 644 692,00 | 7 060 881,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 113 654,00 | 50 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 099 197,00 | 22 225 131,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 898 619,00 | 13 855 184,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 898 619,00 | 13 855 184,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 130 405,00 | 8 263 111,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 130 405,00 | 8 263 111,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 173,00 | 106 836,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 173,00 | 106 836,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 110 619,00 | 561 500,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 651,00 | 510 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 185,00 | 500,00 |
| | 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 | 10 466,00 | 10 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 500 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 734,00 | 20 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 734,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 41 234,00 | 31 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 234,00 | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 709 897,00 | 844 980,00 |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 4 775,00 | 29 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 775,00 | 29 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 700,00 | 26 730,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 700,00 | 26 730,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 000,00 | 201 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 000,00 | 201 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 253 333,00 | 289 733,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 253 333,00 | 289 733,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 204 599,00 | 225 617,00 |
| | 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 | 4 762,00 | 7 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 502,00 | 80 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 335,00 | 138 617,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 490,00 | 71 400,00 |
| | 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 | 51 490,00 | 71 400,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 508 902,00 | 7 542 338,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 903 120,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | 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 | 4 903 120,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 406 893,00 | 7 135 224,00 |
| | 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 | 6 385 224,00 | 7 135 224,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 669,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 225,00 |
| | 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 | | 225,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 198 889,00 | 406 889,00 |
| | 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 | 198 889,00 | 220 889,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 0,00 | 186 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 186 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 846 825,00 | 12 571 313,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 9 700 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 700 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 811 715,00 | 2 831 813,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 799 979,00 | 2 817 813,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 226,00 | 8 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 510,00 | 6 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 110,00 | 39 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 110,00 | 39 500,00 |

| | | | |
|---------------|--|---------------|----------------------|
| Razem: | | 45 215 148,00 | 67 247 977,00 |
|---------------|--|---------------|----------------------|

w tym: bieżące 56 241 977,00

majątkowe 11 006 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2023 r. - wydatki Wydatki wykonane za III kwartały 2022 r. Plan wydatków na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 191,00 | 83 400,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 405,00 | 33 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 405,00 | 33 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 27 786,00 | 30 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 786,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 051 353,00 | 3 981 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 2 051 353,00 | 3 981 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 496,00 | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 785 542,00 | 3 400 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 312,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 157,00 | 120 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 724,00 | 1 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 136 122,00 | 200 000,00 |
| 500 | | | Handel | 2 292,00 | 6 500,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 2 292,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 043,00 | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 221,00 | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 846,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 088 137,00 | 1 696 616,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 75 168,00 | 129 316,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 045,00 | 129 066,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | 250,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 041,00 | 598 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 230 041,00 | 380 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 218 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 781 436,00 | 945 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 503,00 | 200 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 965,00 | 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 015,00 | 190 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 167,00 | 5 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 326 786,00 | 300 000,00 |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 492,00 | 23 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 492,00 | 7 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 534 932,00 | 714 100,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 261 000,00 | 366 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 261 000,00 | 366 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 257 914,00 | 221 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 542,00 | 7 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 139,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 230,00 | 150 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 600,00 | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 283,00 | 8 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 120,00 | 1 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 16 018,00 | 127 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 16 018,00 | 115 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 9 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 33 591,00 | 60 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 33 441,00 | 55 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 970,00 | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471,00 | 5 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 150,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 112 763,00 | 6 441 871,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 81 738,00 | 127 023,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 738,00 | 127 023,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 117,00 | 212 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 335,00 | 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 092,00 | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 105,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 043,00 | 6 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 542,00 | 1 100,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 233 999,00 | 5 148 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 263,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 068 135,00 | 3 248 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 723,00 | 249 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 272,00 | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 098,00 | 563 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 384,00 | 81 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 250,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 257,00 | 299 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 909,00 | 9 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 470,00 | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 510,00 | 120 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 170,00 | 320 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 284,00 | 15 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 203,00 | 27 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 701,00 | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 448,00 | 75 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 141,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 388,00 | 9 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 763,00 | 1 500,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 221,00 | 2 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 73 825,00 | 90 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 563,00 | 41 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 406,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 152,00 | 35 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 004,00 | 6 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jst | 479 355,00 | 707 248,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 489,00 | 474 316,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 393,00 | 35 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 016,00 | 91 632,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 474,00 | 12 522,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 060,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 397,00 | 20 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 352,00 | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 247,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 145,00 | 26 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 839,00 | 5 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 95,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 43,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 677,00 | 9 978,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 128,00 | 8 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 108 729,00 | 156 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 259,00 | 100 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 828,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 579,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 158,00 | 35 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 905,00 | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 908,00 | 2 505,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 908,00 | 2 505,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 908,00 | 2 505,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 492 716,14 | 866 620,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 257 440,00 | 286 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 47 000,00 | 35 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 526,00 | 3 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 742,00 | 82 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 308,00 | 1 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 650,00 | 11 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 616,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 057,00 | 63 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 092,00 | 11 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 997,00 | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 435,00 | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 277,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 780,00 | 52 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 15,14 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15,14 | 1 200,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 235 261,00 | 348 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 279,00 | 12 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 034,00 | 242 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 334,00 | 19 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 046,00 | 42 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 018,00 | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,00 | 2 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 635,00 | 4 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 471,00 | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 357,00 | 2 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 833,00 | 5 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 999,00 | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 230 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 230 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 373 496,00 | 500 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 373 496,00 | 500 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 373 496,00 | 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 260 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 260 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 194 629,00 | 22 852 365,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 213 396,00 | 14 670 712,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pp | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 261 842,00 | 4 820 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 546,00 | 96 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 598 308,00 | 1 167 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 060,00 | 68 860,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747 751,00 | 722 619,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 343,00 | 153 779,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 267,00 | 59 724,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 890,00 | 414 560,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 391,00 | 18 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 197 304,00 | 343 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 843,00 | 188 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 359,00 | 9 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 352,00 | 169 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 258,00 | 17 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 558,00 | 442 130,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 211,00 | 23 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 555,00 | 244 300,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 699,00 | 2 700,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 210,00 | 11 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 670,00 | 30 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 070 531,00 | 4 781 362,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 344 227,00 | 382 187,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 527 151,00 | 1 008 140,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 990,00 | 19 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 266 493,00 | 590 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 713,00 | 6 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 171,00 | 32 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 009,00 | 4 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 772,00 | 21 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 383,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 409,00 | 9 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 400,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 638,00 | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 045,00 | 6 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 150,00 | 2 700,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 157 227,00 | 262 850,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 151,00 | 12 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 430 613,00 | 2 690 300,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 711,00 | 50 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 697 102,00 | 1 010 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 891,00 | 5 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 546,00 | 316 354,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 674,00 | 23 138,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 684,00 | 189 468,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 353,00 | 27 005,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 530,00 | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 150,00 | 89 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 686,00 | 81 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 892,00 | 33 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 344,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 256,00 | 37 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 814,00 | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 386,00 | 3 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 284,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 671,00 | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 900,00 | 44 895,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 374,00 | 3 500,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 965,00 | 10 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 447 022,00 | 679 330,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 795,00 | 49 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2310 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 28 434,00 | 514 863,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 227,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 560,00 | 61 322,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 474,00 | 8 754,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 15 800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 14 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 630,00 | 7 002,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 120,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 117 753,00 | 352 598,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 534,00 | 16 790,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 158 770,00 | 335 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 272,00 | 330 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 498,00 | 5 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 575,00 | 78 485,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 075,00 | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 7 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 30 685,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 392 496,00 | 1 049 328,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 827,00 | 617 980,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 933,00 | 46 334,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 452,00 | 120 508,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 808,00 | 17 195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 856,00 | 52 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 374,00 | 44 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 557,00 | 23 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 976,00 | 46 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 936,00 | 19 956,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 877,00 | 8 805,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 439 552,00 | 684 305,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 439 552,00 | 620 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 531,00 | 8 533,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 1 326,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 513,00 | 2 546,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 360,00 | 41 850,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 932,00 | 3 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 844 941,00 | 1 611 138,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 747 963,00 | 1 410 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 457,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 437,00 | 27 832,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 489,00 | 3 977,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 7 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 681,00 | 2 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 1 876,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 529,00 | 131 996,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 292,00 | 10 700,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 184 135,00 | 209 094,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 639,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 548,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 302,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 646,00 | 174 294,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 143 036,00 | 320 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 143 036,00 | 315 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 229,00 | 89 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 905,00 | 6 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 293,00 | 16 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 679,00 | 1 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 348,00 | 37 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 494,00 | 69 679,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 940,00 | 8 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 598,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 578,00 | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 511,00 | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 850,00 | 7 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 911,00 | 2 911,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 700,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 833 774,00 | 2 870 769,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 212 418,00 | 380 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 418,00 | 380 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 680,00 | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 2 500,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 683,00 | 31 730,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 683,00 | 31 730,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 299,00 | 347 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 299,00 | 347 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 104 798,00 | 160 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 798,00 | 160 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 259 371,00 | 319 733,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 259 371,00 | 319 733,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 814 083,00 | 1 390 106,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 268,00 | 32 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 352,00 | 784 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 991,00 | 62 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 605,00 | 154 820,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 756,00 | 22 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 640,00 | 21 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 452,00 | 135 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 005,00 | 22 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 433,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 565,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 827,00 | 73 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 984,00 | 6 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 830,00 | 15 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 273,00 | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 284,00 | 26 886,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 818,00 | 11 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 350,00 | 71 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 350,00 | 71 400,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 126 092,00 | 160 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 792,00 | 112 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 48 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 200,00 | 8 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 6 200,00 | 8 000,00 |
| | | 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 | 6 200,00 | 8 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 677 168,00 | 7 795 084,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 352 960,00 | 7 135 224,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 566 234,00 | 5 968 098,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 175,00 | 503 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 092,00 | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659 019,00 | 580 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 306,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 968,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 840,00 | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 800,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 225,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 225,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 25 571,00 | 37 122,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380,00 | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 16 719,00 | 24 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 792,00 | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 165,00 | 4 630,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 660,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 983,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 832,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 104 526,00 | 130 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 104 526,00 | 130 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 194 111,00 | 220 889,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 194 111,00 | 220 889,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 49 249,00 | 271 624,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 520,00 | 93 930,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 024,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 21 615,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236,00 | 2 955,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 102,00 | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 758,00 | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 610,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 921,00 | 98 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10,00 | 1 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,00 | 500,00 |
| | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 109,00 | 1 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 442 301,00 | 21 152 413,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 534 290,00 | 15 679 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 265,00 | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 025,00 | 5 762 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 450 000,00 | 130 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 9 700 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 706 697,00 | 3 431 813,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 114,00 | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 704,00 | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 322,00 | 11 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 049,00 | 2 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97,00 | 151 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 692 708,00 | 3 200 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 115,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39,00 | 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 208 648,00 | 337 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 648,00 | 330 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 674,00 | 246 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 490,00 | 32 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 184,00 | 211 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 830,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 4 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 138 710,00 | 151 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 710,00 | 150 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 930 157,00 | 1 010 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 283 164,00 | 450 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 346 993,00 | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 300 000,00 | 50 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 133 341,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 341,00 | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 674 954,00 | 262 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 021,00 | 25 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 81,00 | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 994,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 627,00 | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 689,00 | 131 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 542,00 | 800,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 605 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 084 049,00 | 2 418 300,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 723 749,00 | 1 918 700,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 623 750,00 | 800 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,00 | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 784,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 018,00 | 32 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 109,00 | 31 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 588,00 | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 284,00 | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 400 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 600 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 349 000,00 | 485 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 430 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp | 49 000,00 | 55 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 11 300,00 | 7 100,00 |
| | 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 | 11 300,00 | 7 000,00 |

| | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 238 486,00 | 1 113 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 200,00 | 800 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 800 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 232 286,00 | 303 000,00 |
| | 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 | 157 000,00 | 167 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 373,00 | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 763,00 | 36 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 150,00 | 50 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 69 370 022,14 | 73 188 043,00 |

w tym: bieżące 54 623 043,00
majątkowe 18 565 000,00