

**UCHWAŁA NR LXVI/445/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/349/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmienionej: -Uchwałą Nr LI/362/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2022 r., -Uchwałą Nr LII/368/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2022 r., -Uchwałą Nr LIII/380/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2022 r., -Uchwałą Nr LIV/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 kwietnia 2022 r., -Uchwałą Nr LV/388/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2022 r., -Uchwałą Nr LVI/398/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 maja 2022 r., -Uchwałą Nr LVII/401/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 czerwca 2022 r., -Uchwałą Nr LVIII/406/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2022 r., -Uchwałą Nr LX/412/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 lipca 2022 r., -Uchwałą Nr LXI/413/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 września 2022 r., -Uchwałą Nr LXII/421/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r., -Uchwałą Nr LXIII/424/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 października 2022 r., -Uchwałą Nr LXIV/435/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 października 2022 r., -Uchwałą Nr LXIV/435/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 listopada 2022 r. oraz - Zarządzeniem Nr 8/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 20 stycznia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 stycznia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 lutego 2022 r., - Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 marca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 24/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 marca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 kwietnia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 35/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 kwietnia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 maja 2022 r., - Zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 09 czerwca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 czerwca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 60/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 lipca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 lipca 2022 r., - Zarządzeniem Nr 69/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 sierpnia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 sierpnia 2022 r., - Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 12 września 2022 r., - Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 września 2022 r., - Zarządzeniem Nr 99/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 października 2022 r., - Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 listopada 2022 r., dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust. 1 dochody ogółem w wys. 75 679 639,64 zł zastępuje się kwotą **79 444 251,21 zł.**
2. W § 1 ust. 1 pkt. dochody bieżące w kwocie 72 275 175,20 zł zastępuje się kwotą **76 039 786,77 zł,**
3. W §1. ust. 5 Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotą 303 088,72 zł zastępuje się kwotą **346 888,57 zł.**
4. W § 2. ust.1 pkt. 1 wydatki ogółem budżetu kwotę 87 596 576,76 zł zastępuje się kwotą **91 361 188,33 zł,**
5. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.1 wydatki bieżące w kwocie 71 561 190,76 zł, zastępuje się kwotą **73 524 738,76 zł.**
6. W §2. ust.1.pkt.1 ppkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 16 035 386,00 zł, zastępuje się kwotą **17 836 449,57 zł.**
7. W § 2. ust. 6 Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, obejmujące pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotą 303 088,72 zł, zastępuje się kwotą 346 888,57 zł.

8. § 13 otrzymuje brzmienie: „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 219 500,00 zł;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500,00 zł.

2. Dochody z części opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **96 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

9. §15 otrzymuje następujące brzmienie:

„§15. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **2 714 850,00 zł**.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą **3 328 850,00 zł**.”

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

a) zwiększa się dochody o kwotę **3 764 611,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się wydatki o kwotę **3 764 611,57 zł**.

Zmiany obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

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

13. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 4 379 611,57 zł.

- 756-75618-0270 – 56 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 756-75621- 0010 - 2 888 418,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 758-75802-2750 – 386 945,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin, 801-80195-0690 – 7 744,00 zł,
- pozostała działalność oświatowa – darowizny, 852-85295-2100- 120,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 852-85228-2010 – 384,00 zł,
- dotacja WUW w Poznaniu – usługi opiekuńcze-zadania zlecone, 855-85502-2010 – 1 040 000,00 zł,
- dotacja WUW w Poznaniu świadczenia rodzinne- zadania zlecone,

Zmniejsza się dochody o kwotę 615 000,00 zł.

- 852-85295-2010 – 15 000,00 zł,
- dotacja WUW w Poznaniu- opieka społeczna-zadania zlecone, 900-90002-0490 – 600 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 522 631,57 zł,

- 600-60016-6050 – 1 451 063,57 zł,
- budowa dróg gminnych, 700-70005-4300 – 20 000,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami-usługi pozostałe, 750-75023-4300 – 100 000,00 zł,
- admnistracja publiczna-pozostałe usługi, 750-75095-4530 - 3 000,00 zł,
- admnistracja publiczna-podatek VAT, 754-75412-2820 – 3 000,00 zł,
- dotacja dla OSP w Bierzwiennej na zakup gazu na ogrzanie garażu, 754-75412-3030 – 10 000,00 zł,
- udział strażaków w akcjach ratunkowych, 754-75412-4210 – 10 000,00 zł,
- 754-75412-4300 – 18 000,00 zł,
- OSP – zakup materiałów i usług, 754-75495-4430- 1 300,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne –pozostała działalność, 801-80103-2310 – 3 000,00
- 801-80103-4330 – 3 000,00
- za dzieci z terenu gminy Kłodawa uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, 801-80104-4330 – 3 000,00 zł,
- za dzieci z terenu gminy Kłodawa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, 801-80195-4210 – 7 744,00 zł,
- zakup materiałów - oświata pozostała działalność, 851-85154-4170 – 2 900,00
- 851-85154-4210- 14 000,00
- 851-85154-4220- 100,00
- 851-85154-4260 – 3 000,00
- 851-85154-4300 – 39 300,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi :umowy zlecenia zakup materiałów, energii, usług pozostałych łącznie: 59 300,00 zł,
- 852-85295-3290 – 120,00 zł,

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
853-85395-4210- 299 720,00 zł,
853-85395-4430- 400 000,00 zł,
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej,
855-85508-4330 – 20 000,00
- rodziny zastępcze,
900-90015-4260 – 400 000,00
900-90015-4270 – 200 000,00
- energia elektryczna i usługi konserwacyjne-oświetlenie uliczne i drogowe,
900-90015-6010 – 350 000,00 zł,
- objęcie udziałów - oświetlenie uliczne i drogowe,
921-92109-4210 – 20 000,00
921-92109-4260 – 20 000,00
921-92109-4300 – 20 000,00
- świetlice wiejskie-zakup materiałów, energii i usług pozostałych,
926-92605-4210 – 20 000,00
926-92605-4260 – 20 000,00
926-92605-4300 – 20 000,00
- budynek klubowy i Orlik 2012 – zakup materiałów energii i usług pozostałych,
Zadania zlecone:
852-85228-4300 – 384,00 zł - usługi opiekuńcze,
855-85502-3110 – 1 040 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne,
Zmniejsza się wydatki o kwotę 758 020,00 zł.
750-75023-4270 – 20 000,00 zł,
- administracja- zakup usług remontowych,
851-85153-4210 – 2 000,00 zł,
-przeciwdziałanie narkomanii- zakup materiałów,
851-85154-4190- 1 300,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -zakup nagród konkursowych,
852-85216-3110- 20 000,00 zł,
- pozostała działalność- zasiłki stałe,
853-85395 – 3110 – 699 720,00 zł,
- zasiłki- dopłaty do ogrzewania- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej,
Zadania zlecone:
852-85295-3110 – 12 572,00
852-85295-4010 – 2 035,00
852-85295 4110 – 344,00
852-85295 4120 – 49,00
- pozostała działalność – opieka społeczna łączna kwota zmniejszenia wydatków na zasiłki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 000,00 zł,

W związku ze zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/445/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 566 261,00	2 944 418,57	10 510 679,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	56 000,00	96 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	56 000,00	96 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 526 261,00	2 888 418,57	10 414 679,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 261,00	2 888 418,57	10 414 679,57
758			Różne rozliczenia	0,00	386 945,00	386 945,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	386 945,00	386 945,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	386 945,00	386 945,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	7 744,00	8 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	7 744,00	8 144,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	7 744,00	8 144,00
852			Pomoc społeczna	288 187,00	120,00	288 307,00
	85295		Pozostała działalność	288 187,00	120,00	288 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 187,00	120,00	288 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 314 850,00	-600 000,00	2 714 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 314 850,00	-600 000,00	2 714 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 314 850,00	-600 000,00	2 714 850,00
Razem:				11 169 698,00	2 739 227,57	13 908 925,57

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 264 400,00	-14 616,00	1 249 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00	384,00	71 784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 400,00	384,00	71 784,00
	85295		Pozostała działalność	1 193 000,00	-15 000,00	1 178 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193 000,00	-15 000,00	1 178 000,00
855			Rodzina	7 693 602,00	1 040 000,00	8 733 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 693 602,00	1 040 000,00	8 733 602,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 693 602,00	1 040 000,00	8 733 602,00
Razem:				8 958 002,00	1 025 384,00	9 983 386,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/445/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 579 000,00	1 451 063,57	8 030 063,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 579 000,00	1 451 063,57	8 030 063,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 000,00	1 451 063,57	8 030 063,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	20 000,00	258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	20 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	20 000,00	258 000,00
750			Administracja publiczna	407 200,00	83 000,00	490 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 200,00	80 000,00	477 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	100 000,00	427 200,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 855,00	42 300,00	307 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 855,00	41 000,00	305 855,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 800,00	3 000,00	55 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 055,00	10 000,00	107 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 000,00	47 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	61 400,00	16 744,00	78 144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 400,00	7 744,00	19 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 744,00	19 144,00
851			Ochrona zdrowia	159 393,00	56 000,00	215 393,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 393,00	58 000,00	215 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 810,00	2 900,00	38 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 416,00	14 000,00	43 416,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	100,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 667,00	39 300,00	112 967,00
852			Pomoc społeczna	417 459,00	-19 880,00	397 579,00
	85216		Zasiłki stałe	384 500,00	-20 000,00	364 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 500,00	-20 000,00	364 500,00
	85295		Pozostała działalność	32 959,00	120,00	33 079,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 959,00	120,00	33 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 924 120,00	0,00	9 924 120,00
	85395		Pozostała działalność	9 924 120,00	0,00	9 924 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 569 452,00	-699 720,00	7 869 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354 668,00	299 720,00	1 654 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 000,00	950 000,00	3 209 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 259 000,00	950 000,00	3 209 000,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	400 000,00	840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	200 000,00	719 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	350 000,00	1 650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 720,00	60 000,00	172 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 720,00	60 000,00	172 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 720,00	20 000,00	87 720,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
926			Kultura fizyczna	155 000,00	60 000,00	215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	60 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	20 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
			Razem:	20 708 147,00	2 739 227,57	23 447 374,57

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 258 878,00	-14 616,00	1 244 262,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 400,00	384,00	71 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	384,00	71 784,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 478,00	-15 000,00	1 172 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 022,00	-12 572,00	1 158 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 731,00	-2 035,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	-344,00	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	-49,00	292,00
855			Rodzina	6 542 409,00	1 040 000,00	7 582 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 542 409,00	1 040 000,00	7 582 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 409,00	1 040 000,00	7 582 409,00
Razem:				7 801 287,00	1 025 384,00	8 826 671,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	1 115 626,74	
		4210		21 875,04
		4430		1 093 751,70
750	75011	2010	150 293,00	0,00
		4010		127 593,00
		4300		22 700,00
751	75101	2010	2 548,00	
		4300		2 548,00
801	80153	2010	89 288,03	
		2820		29 492,89
		4210		975,09
		4240		58 820,05
852	85215	2010	570,82	
		3110		559,63
		4210		11,19
	85219	2010	3 000,00	
		3110		3 000,00
	85228	2010	71 784,00	
		4300		71 784,00
	85278	2010	150 900,00	
		3110		150 900,00
	85295	2010	1 178 000,00	
		3110		1 158 450,00
		4010		11 696,00
		4110		2 040,00
		4120		292,00
		4210		4 022,00
		4300		1 500,00
855	85501	2060	4 928 203,00	
		3110		4 911 941,00
		4010		5 588,00
		4040		5 394,00
		4110		929,00
		4120		133,00

		4210		871,00
		4300		3 347,00
		4440		0,00
		4700		0,00
		4710		0,00
	85502	2010	8 733 602,00	
		3110		6 582 409,00
		4010		147 000,00
		4040		8 093,00
		4110		913 000,00
		4120		2 000,00
		4210		32 000,00
		4300		44 774,00
		4440		3 326,00
		4700		1 000,00
		4710		0,00
	85503	2010	560,47	
		4210		560,47
	85513	2010	242 200,00	
		4130		242 200,00
Ogółem			16 666 576,06	15 666 576,06

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

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

		0830	Wpływy z usług	5 000,00
855			Rodzina	179 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 462,00
			Ogółem	184 712,00

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2022r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01043	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			30 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski- remonty dróg powiatowych			485 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski- modernizacja dróg powiatowych			25 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		348 000,00	
5.	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			23 000,00
6.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			49 000,00
7.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst: Koło, Przedecz, Grzegorz ew			1 000,00
8.	900	90001	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obraz miejski			1 180 000,00
9.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa kanalizacji - obraz miejski, modernizacja pomp, fotowoltaika, ZBiUK zakup walu			875 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	915 000,00		
11.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie			2 000,00
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	400 000,00		
13.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Kłodawie			104 000,00
Razem					1 315 000,00	348 000,00	2 774 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia jednostki OSP z terenu gminy Kłodawa			55 800,00
3.	754	75412	6230	Zakup samochodu OSP Kłodawa, zakup montaż fotowoltaiki OSP Kłodawa,			510 186,00
4.	801	80101	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe	4 350 187,92		
5.	801	80101	2820	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe			13 504,00

6.	801	80103	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 130,03		
7.	801	80104	2540	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących niepubliczne przedszkola	946 288,23		
8.	801	80149	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	551 053,63		
9.	801	80150	2540	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 480,52		
10.	801	80153	2820	Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe- zakup podręczników			29 492,89
11.	630	63095	2360	Współpraca z organizacjami- organizacja imprez turystycznych			3 000,00
12.	801	80101	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie oświaty			1 500,00
13.	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy	-		21 084,00
14.	851	85154	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
15.	851	85195	2360	Współpraca z organizacjami w zakresie ochrony zdrowia			1 000,00
16.	853	85395	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			6 200,00
17.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
18.	854	85412	2360	Współpraca z organizacją - organizacja wypoczynku, kolonii			2 000,00
19.	921	92195	2360	Współpraca z organizacjami zajmującymi się krzewieniem kultury.			15 300,00
20.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			170 000,00
21.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej-pozostała działalność- współpraca z organizacjami			10 000,00
Razem					7 442 140,33	-	871 066,89

I. Jednostki sektora finansów publicznych

4 437 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

8 313 207,22

Ogółem dotacje

12 750 207,22

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2022 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	3 705 000	3 704 500	500
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		2 225 000	2 225 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 480 000	1 479 500	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	7 071 287	7 064 901	6 386
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		<i>573 000</i>		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		1 916 792	2 264 433	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		<i>348 000</i>		
	Dział 853 pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		348 500	348 500	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:		4 232 995	4 451 968	
	dotacja na zadania inwestycyjne		225 000		
	Ogółem	0	10 776 287	10 769 401	6 886

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2022r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	252 500	252 500	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	160 000	160 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	188 700	188 700	0
4	Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej	0	5 476	5 476	0
	Ogółem	0	606 676	606 676	0

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

I . Zadania z zakresu przeciwdziałania SARS-CoV2**Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. - zadania własne**

Lp	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota wydatków
1	921-92109-6100	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew	600 000,00
2	926-92601-6100	Modernizacja sadionu miejskiego w Kłodawie	850 000,00
Razem			1 450 000,00

**Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
- dodatek węglowy**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota wydatków
1	853-85395-3110	wypłata dodatku węglowego	7 200 000,00
2	853-85395-4010	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-wynagrodzenia	55 000,00
3	853-85395-4110	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-ZUS	9 600,00
4	853-85395-4120	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-FP	1 400,00
5	853-85395-4210	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-zakup materiałów	66 000,00
6	853-85395-4300	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-usługi pozostałe	9 000,00
7	853-85395-4700	wypłata dodatku węglowego-koszty obsługi-szkolenia pracowników	3 000,00
Razem			7 344 000,00

853-85395-2180 **7 344 000,00**
dochody z tyt. dodatku węglowego

**Zestawienie wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
- dodatek do ogrzewania**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota
1.	853-85395-3110	wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	699 732,00
2.	853-85395-4210	wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	299 720,00
3.	853-85395-4430	wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych	400 000,00
4.	853-85395-4010	wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych-2% kosztów	27 948,00
		Razem	727 680,00

853-85395-2180 **1 397 400,00**
dochody z tyt. dodatku do ogrzewania

II. Zadania z zakresu Rządowego Funduszu Polski Łą

**Zestawienie wydatków finansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych**

Lp.	klasyfikacja budżetowa	przeznaczenie	kwota wydatków
1	801-80101-6370	Termomodernizacja budynku SP Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie	0,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

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

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

Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
758-75814 § 2100 - środki na zadania edukacyjne	36 523,00			
		801-80195 § 2340	18 084,00	UMiG w Kłodawie
		801-80195 § 4750	8 137,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie, Przedszkole Nr 1 w Kłodawie
		801-80195 § 4350	10 302,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie, Przedszkole Nr 1 w Kłodawie
852-85295 § 2100 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	10 831,00			
		852-85295 § 3290	10 831,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Razem	47 354,00		47 354,00	

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

Klasyfikacja dochodów	Kwota dochodów	Klasyfikacja wydatków	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
852-85295 § 2100 - finansowanie świadczenia 300+ oraz 40+	277 476,00			
		852-85295 § 3290	22 248,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/300+
		852-85295 § 4740	396,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/300+
		852-85295 § 3280	254 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+
		852-85295 § 4740	832,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie/40+
750-75095-2100 - nadanie nr PESEL	1 287,60			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVI/445/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2022 r.

		750-75095 § 4740	1 287,60	UMiG w Kłodawie
855-85595 § 2100 - finansowanie świadczeń rodzinnych	20 770,97			
		855-85595 § 3290	16 403,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
		855-85595 § 4350	700,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-zakup materiałów
		855-85595 § 4860	1 334,97	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki zdrowotne
		855-85595 § 4860	2 333,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie-składki społeczne
Razem	299 534,57	Razem	299 534,57	

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

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński