

UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2018r.,poz.994 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2017,poz.2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019rok w łącznej kwocie 52 674 274,00zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50 468 424,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie 2 205 850,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) 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

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości 2 199 924,00zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 50 901 013,00zł.,z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48 008 028,00zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 892 985,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 895 560,00

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 773 261,00zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 494 444,68zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 267 705,68zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 514 959,68zł.

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300 000,00zł.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

§ 8. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,

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

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową do 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wys. 1,65zł/m².

Całkowita kwota dotacji na 2019r.wynosi 324 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys.300 000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł
 - o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości 214 959,68zł.
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 2019rok.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 350 000,00 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 2019rok.

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza z budżetu Gminy Kłodawa na realizację zadań z udziałem środków z UE do wysokości 176 000,00

§ 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213 000 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 000,00zł
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 16. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2 291 000,00zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą 2 291 000,00zł.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 220 000,00zł
2. celowe w wysokości 180 000,00zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 000,00.

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

§ 19. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r wynoszą 0,00.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r wynoszą 34 000,00.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r Plan dochodów Gminy Kłodawa na 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 099 000,00
500			Handel	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	100 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	97 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 978 816,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 855 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 779 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	627 870,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 316 946,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 238 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000,00
758			Różne rozliczenia	15 219 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 749 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 749 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 342 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 163,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 099,00
801			Oświata i wychowanie	343 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	80104		Przedszkola	2 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	319 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 074,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 895,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 179,00
852			Pomoc społeczna	656 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 598,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 286,00
	85216		Zasiłki stałe	146 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 756,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	30 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
855			Rodzina	12 555 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 680 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 785 894,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	89 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 292 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 500,00
bieżące razem:				50 468 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 074,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 523 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 577,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 523 577,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 523 577,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 273,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	357 273,00
majątkowe razem:				2 205 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 850,00

Ogółem:				52 674 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 199 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr do Uchwały Nr V/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Kłodawa na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 451,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 799 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
500			Handel	25 350,00
	50095		Pozostała działalność	25 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	1 893 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 100,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	324 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	324 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035	Cmentarze	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 787 216,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 343 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
75095		Pozostała działalność	125 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 683,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
75414		Obrona cywilna	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
75416		Straż gminna (miejska)	329 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 061 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 883 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 066 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	241 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 617,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 808,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	1 790 673,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
80110		Gimnazja	2 052 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 796,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
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	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	196 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	567 973,00
	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	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 042,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 754,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 098,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	362,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	111 171,45
	4309	Zakup usług pozostałych	49 304,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 449,00
851		Ochrona zdrowia	268 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 940,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 783 928,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4220	Zakup środków żywności	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 598,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 286,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	85216	Zasiłki stałe	169 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 872,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 372,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85295		Pozostała działalność	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	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 995,00
	85401	Świetlice szkolne	301 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	12 670 552,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 680 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 560 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 785 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 242 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	54 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 471,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 471,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 029 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 241 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 085 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 680,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
90095		Pozostała działalność	331 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 771 866,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 961,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 719,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 213,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	98 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	31 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 843,00
926		Kultura fizyczna	446 450,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 450,00
	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	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00

Razem:	50 901 013,00
---------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	97 316,00	0,00
		4010		97 316,00
751	75101	2010	2 683,00	0,00
		4300		2 683,00
852	85228	2010	30 910,00	
		4300		30 910,00
855	85501	2060	6 680 201,00	
		3020		1 300,00
		3110		6 560 101,00
		4010		90 000,00
		4040		5 000,00
		4110		16 100,00
		4120		2 300,00
		4210		3 000,00
		4440		2 400,00
	85502	2010	5 785 894,00	
	85502	3110		5 242 423,00
		4010		95 000,00
		4040		9 000,00
		4110		400 000,00
		4120		1 100,00
		4210		11 000,00
		4300		22 000,00
		4440		2 371,00
		4700		3 000,00
	85513	2010	89 471,00	
		4130		89 471,00
Ogółem			12 686 475,00	12 686 475,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 500,00
855			Rodzina	78 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	78 000,00
Ogółem				80 500,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

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

1.Dochody

Dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690

70 500

Planowane wydatki

70 500

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

32 000

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

29 000

90004-4210

-

edukacja ekologiczna

3 000

80195-4210

§ 4300 zakup usług pozostałych

38 500

- badanie zanieczyszczeń gleby

3 500

90006-4300

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

30 000

90004-4300

- edukacja ekologiczna

5 000

80195-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2018 roku § 950	0,00
2.	Kredyty lub pożyczki	494 444,68
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	214 959,68
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	279 485,00
	Razem	494 444,68

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962	plan § 963
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 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00		
6.	BS Kłodawa 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018r	100 000,00		
7.	BS Kłodawa na budowę drogi Krzykosy-Cząstków-Tarnówka-Bierzwienna-Długa- Nicpoń	0,00		1 606 150,00
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		176 000,00	
	Rozchody ogółem	485 555,68	176 000,00	1 606 150,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2019r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski			150 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		324 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			14 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
6.	851	85111	6220	Pomoc finansowa dla SP ZOZ w Kole			30 000,00
8.	900	90002	2710	Powiat Kolski _usuwanie azbestu			50 000,00
9.	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu			80 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	980 000,00		
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	350 000,00		
Razem					1 330 000,00	324 000,00	544 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierceń studni dla osób fizycznych			8 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			30 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	690 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	900 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Luborku	526 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	950 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	128 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	178 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	343 000,00		
12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Luborku	118 000,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	160 000,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	248 000,00		
15.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	20 000,00		

16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	40 000,00		
17.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	22 000,00		
18.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	7 000,00		
19.	801	80152	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	15 000,00		
20.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	65 000,00		
21.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			40 000,00
22.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			10 000,00
23.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
24.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
25.	900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych na zmianę źródła c.o.			30 000,00
26.	926	92695	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			165 000,00
				Razem	4 410 000,00	-	310 000,00

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

2 198 000,00
4 720 000,00
6 918 000,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2019 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	3 317 625	3 317 625	0
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 879 751	1 879 751	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 437 874	1 437 874	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 217 556	5 215 587	1 969
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		324 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 110 858	2 354 983	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		324 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 106 698	2 860 604	
	Ogółem	0	8 535 181	8 533 212	1 969
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		324 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2019r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie	0	251 515	251 515	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	154 000	154 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	195 000	195 000	0
	Ogółem	0	600 515	600 515	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie
Nr V/33 /2019 z dnia
31 stycznia 2019 r.

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2019 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	324 000
Ogółem					324 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2019r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel.finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par4270	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par4270	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4220	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.01095 par4270	dz.75412 par4210	dz.90015 par 4210	dz.90015 par 4300	dz.90015 par 6050	dz.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	354	21 052,21	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja,	17 052,21							2 000,00						2 000,00				
2	Bierzwienna Długa Kolonia	515	27 170,27	integracja-art. spożywcze, materiały do remontu dróg gminnych, remont dróg	5 000,00	21 670,27						500,00										
3	Bierzwienna Krótka	242	16 796,16	zakup wyposażenia świetlicy,remont świetlicy, usługi transportowe i gastronomiczne, zakup wyposażenia OSP				6 500,00	0,00	1 500,00			8 296,16					500,00				
4	Cząstków	439	24 282,24	materiały do remontu dróg,zakup altanek, rozbórka wiaty, Koszenie trawy	12 282,24			0,00	5 000,00						6 000,00	1 000,00						
5	Dąbrówka	111	11 818,12	usł.katering-integracja, organizacja wyjazdu integracyjnego-usługi										11 818,12								
6	Dębina	294	18 772,18	organizacja spotkania integracyjnego materiały i usługa katering, wycięcia drzewa, zakup podkaszarki i paliwa, zakup fluczni na drogi	5 000,00							3 000,00	7 000,00	2 772,18	1 000,00							
7	Dzióbin	223	16 074,16	plac zabaw, budowa oświetlenia, organizacja spotkania integracyjnego - usługa, zakup wyposażenia d świetlicy, zakup fluczni na drogi	1 900,00			3 100,00					5 274,16						0,00		3 000,00	2 800,00
8	Głogowa	190	14 820,14	zakup wiaty przystankowej, zakup wyposażenia świetlicy, art. spożywcze na spotkanie integracyjne	4 000,00			9 820,14				1 000,00			0,00							
9	Górki	184	14 592,14	zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiału na rzecz szkoły, zakup wyposażenia OSP Górki, usł.kateringowa na spotkanie integracyjne			1 000,00	7 092,14					2 500,00					4 000,00				
10	Janczewy	111	11 818,12	materiały do remontu dróg	11 818,12																	
11	Kobyłata	160	13 680,13	oświetlenie uliczne (montaż słupa i lampy)															0,00		13 680,13	
12	Korzecznik	303	19 114,19	drogach, zakup fluczni, zakup wyposażenia placu zabaw, zakup wyposażenia świetlicy, zakup usług-oświetlenie uliczne, usługi-integracja	8 314,19			2 000,00					2 000,00						0,00	2 000,00		4 800,00
13	Krzykosy	307	19 266,19	materiały do wykł.wieliczki dozynkowego, art.spoż.na spotkanie integracyjne, zakup tablic informacyjnych przy drogach, materiały do remonty świetlicy	7 500,00			7 766,19					4 000,00									
14	Leszcze	201	15 238,15	zakup wiaty, utwardzenie wjazdu do świetlicy-usługi, art. spożywcze na spotkanie integracyjne				0,00	4 000,00				1 500,00		9 738,15							
15	Łązek	193	14 934,15	zakup i montaż szamba, malowanie świetlicy-usługa, zakup wyposażenia na plac zabaw, art. spożywcze,				0,00	6 000,00				5 934,15	0,00								3 000,00
16	Łubno	130	12 540,12	materiały do remontu dróg	12 540,12																	
17	Luboniek	338	20 444,20	zakup wyposażenia SP, zakup materiału OSP, zakup tablic informacyjnych przy drogach gminnych, modernizacja świetlicy	700,00		1 000,00				17 744,20							1 000,00				
18	Okoleniec	162	13 756,13	art. spożywcze-integracja, zakup wyposażenia na plac zabaw, zakup materiału dla szkoły w Luboku	4 756,13		1 000,00					5 500,00										2 500,00
19	Podgajew	130	12 540,12	materiały do oświetlenia ulicznego,usł.integracyjna, zagospodarowanie terenu-materiały									5 000,00	4 540,12					3 000,00			

20	Pomarzany Fabryczne	438	24 244,24	zakup materiałów-stroje, zakup materiału dla szkoły w Górkach, zakup materiału dla OSP Górk, zakup usług na utrzymanie terenu, zakup usług-wyjazd integracyjny, zakup materiału na dożynki, zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni	3 000,00	8 744,24					1 500,00	3 500,00	5 000,00	0,00	1 500,00		1 000,00						
21	Rgielew	273	17 974,18	zakup działki pod budowę świetlicy						17 974,18													
22	Rycerzew	153	13 414,13	czup wyposażenia świetlicy, spotkanie integracyjne art.spożywcze, wyjazd integracyjny usługi				6 000,00				3 000,00	4 414,13	0,00									
23	Rysiny Kolonia	194	14 972,15	zakup lamp oświetlenia, wykonanie wieńca usługa, utrzymanie terenu zielonego	0,00								3 500,00	1 672,15	5 800,00				4 000,00				
24	Ślupeczka	101	11 438,11	remont świetlicy-zakup materiałów i usług, art. spożywcze, zagospodarowanie terenu sołectwa materiały i usługi				3 938,11	5 000,00			1 500,00		500,00	500,00								
25	Tarnówka	184	14 592,14	zakup materiałów OSP, materiały do zagospodarowania terenu, plac zabaw. Organizacja wyjazdu integracyjnego	1 000,00							0,00	2 000,00	592,14				1 000,00				10 000,00	
26	Wólka Czepowa	380	22 040,22	zakup lampy solarnej, zakup tablic informacyjnych przy drogach, zakup wiaty przystankowej, organizacja spotkań integracyjnych, renowacja	9 000,00								7 040,22	1 500,00	0,00	1 000,00			3 500,00				
27	Zbójno	122	12 236,12	remont świetlicy, zagospodarowanie terenu						12 000,12				236,00									
Razem		6432	449 620,41		100 863,01	21 670,27	6 000,00	54 960,82	20 000,00	1 500,00	47 718,50	1 500,00	31 434,15	63 842,79	27 550,74	9 800,00	1 000,00	9 500,00	10 500,00	2 000,00	16 680,13	23 100,00	

449 620,41

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.60016 par4270	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par4270	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4220	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.01095 par4270	dz.75412 par4210	dz.90015 par4210	dz.90015 par4300	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
----	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusinski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
801	80103	2310	0,00	14 000,00
801	80104	2310	0,00	20 000,00
		Razem	0,00	34 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Autopoprawka Burmistrza Kłodawy do projektu budżetu na 2019r.

Dochody zwiększa się kwotę **1 556 077,00**:

- dz.600 rozdz.60016 par.6207 dofinansowania do budowy dróg w wys.1 523 577,00
- dz.400 rozdz.40001 par.0640 dostarczanie ciepła koszty egzekucyjne 1 000,00
- dz.700 rozdz.70005 par. 0550 wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000,00
- dz.700 rozdz.70005 par.0640 gospodarka nieruchomościami koszty egzekucyjne 1 000,00
- dz.855 rozdz.85502 par.0640 świadczenia rodzinne koszty egzekucyjne 500,00
- dz.900 rozdz.90002 par.0910 gospodarka odpadami odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00

Dochody zmniejsza się kwotę **32 500,00**

- dz.400 rozdz.40001 par.0830 dostarczanie ciepła wpływy z usług 1 000,00
- dz.700 rozdz.70005 par. 0760 wpływy z opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 29 000,00
- dz.700 rozdz.70005 par.0750 gospodarka nieruchomościami wpływy z najmu i dzierżawy 1 500,00
- dz.900 rozdz.90002 par.0490 gospodarka odpadami opłaty za gosp. odpadami komunal. 1 000,00

Wydatki zwiększa się o kwotę **276 500,00**

- dz.010 rozdz.01095 par.4300 – zagospodarowanie terenu –usługi f. sołecki(Pomarzany) 1 500,00
- dz.400 rozdz.40001 par.4270 – usługi remontowe ciepłociągu 200 000,00 -
- dz.851 rozdz.85111 par.6220 – dotacja na wydatki inwestycyjne dla szpitala w Kole 20 000,00
- dz.900 rozdz.90015 par.4300 – oświetlenie uliczne –usługi f. sołecki(Korzecznik) 2 000,00
- dz.900 rozdz.90015 par.6050 – oświetlenie uliczne –wyd.inwestycyjne f. sołecki (Dziubin) 3 000,00
- dz.900 rozdz.90026 par.2710 dotacja dla Powiatu Kolskiego na utylizację azbestu 50 000,00 -zmiana klasyfikacji

Wydatki zmniejsza się o kwotę **276 500,00**

- dz.010 rozdz.01095 par.4210 – zagospodarowanie terenu –materiały f. sołecki(Pomarzany) 1 500,00
- dz.600 rozdz.60016 par.6050 drogi gminne wydatki inwest.170 000,00
- dz.900 rozdz.90002 par.2710 dotacja dla Powiatu Kolskiego na utylizację azbestu 50 000,00-zmiana klasyfikacji
- dz.900 rozdz.90005 par.6230 dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 30 000,00
- dz.900 rozdz.90015 par.4260 oświetlenie uliczne – energia 20 000,00
- dz.900 rozdz.90015 par.4210 oświetlenie uliczne materiały-f.sołecki (Dziubin i Korzecznik) 5 000,00

Zwiększa się rozchody budżetu

- z tyt.spłaty kredytu krótkoterminowego na budowę drogi Krzykosy-Bierzwienna Dł.-Nicpoń 1 606 150,00 (par.963)

Zmniejsza się rozchody budżetu

- spłaty kredytu na pokrycie deficytu na 2018 o 57 870,00 (par.992)

Zwiększa się przychody budżetu

- spłata pożyczki przez KS Górnik 103 485,00 (pożyczka była udzielona do końca ub.r.jedna spłata nastąpi w roku bieżącym (par.902)

Zmniejsza się przychody budżetu

-planowane kredyty lub pożyczki na 2019 o kwotę 78 782,00

Umowa dotycząca dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego będzie zawarta z przedsiębiorstwem PKS SA w Koninie.

Rozszerzono załącznik nr 3 o „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2019r.”

Dokonano korekty zał.Nr 6 w dziale 926 rodz.92605 par.2360 kwotę 160 000,00 zastępuje się kwota 165 000,00

Dokonano także korekty zał. Nr 9 o funduszu sołeckim w klasyfikacji budżetowej dotyczącej sołectw Pomarzany Fabr, Dziubin, Korzecznik.

/-/ Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak