

Zarządzenie Nr 96/2018
Burmistrza Kłodawy
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku **o samorządzie gminnym** (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506) i art.233 w związku z art.238 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (tj. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu budżetu stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

PROJEKT

Uchwała Nr /2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2019r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2019r.,poz. 506 z późniejszymi zmianami), art.212,214,215,219,222,235-237,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj Dz.U.z 2019,poz.869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

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

- 1)dochody bieżące w kwocie 51 679 471,68zł,
- 2)dochody majątkowe w kwocie 441 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

- 1)wydatki bieżące w kwocie 49 608 469,00zł,
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie 3 688 415,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2.Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§6.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **801 904,68 zł**.
-w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **350 000,00 zł**.

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

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

§8. Określa się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
- 2) plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **350 000,00 zł**
- o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
do wysokości **451 904,68 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe .
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości **350 000,00 zł** z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

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

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

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

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

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

§16. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 230 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 190 000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00 zł.

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

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2019 r.

Projekt dochodów Gminy Kłodawa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 283 116,00
500			Handel	13 000,00
	50095		Pozostała działalność	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	98 116,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 009,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 244 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 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	4 092 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 784 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	657 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 409 916,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 339 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	16 704 537,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 134 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 134 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 452 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 587,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 406,00
801		Oświata i wychowanie	45 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

80104		Przedszkola	17 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852		Pomoc społeczna	755 294,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 339,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 339,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 539,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 539,00
	85216	Zasiłki stałe	224 497,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 497,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 919,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 419,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
85412		Kolonie : obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
855		Rodzina	11 659 981,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 870,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 072 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 503 299,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 472 299,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 812,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:			52 120 471,68

w tym: dochody bieżące 51 679 471,68

dochody majątkowe 441 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Projekt wydatków Gminy Kłodawa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 725,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 284 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	816,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 300,00
500			Handel	19 358,00
	50095		Pozostała działalność	19 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	358,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
600			Transport i łączność	3 558 075,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 094 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00

700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 568,00
			Gospodarka mieszkaniowa	636 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 001 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 867,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 922,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
75095		Pozostała działalność	128 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 661,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 561,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 111,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
75414		Obrona cywilna	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
75416		Straż gminna (miejska)	348 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 828 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 796 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	289 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 589,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 067,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	2 055 232,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00

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

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

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

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 595 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 910,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 910,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
90095		Pozostała działalność	246 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 795,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 332,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 460,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 220,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92195		Pozostała działalność	67 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

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

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

w tym wydatki bieżące **49 608 469,00**

wydatki majątkowe **3 688 415,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 358,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	3 358,00
855			Rodzina	175 943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 943,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	175 943,00
Ogółem				179 301,00

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

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

1.Dochody

Dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690

30 000

Planowane wydatki

30 000

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

22 500

- zakup sadzonek drzew i krzewów i
innych materiałów

20 000

90004-4210

-

edukacja ekologiczna

2 500

80195-4210

§ 4220 zakup art.spożywczych

500

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 000

- badanie zanieczyszczeń gleby

3 500

90006-4300

- zabiegi pielęgnacyjne zieleni

500

90004-4300

- edukacja ekologiczna

3 000

80195-4300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2019 roku § 906	1 281 568,00
2.	Kredyty lub pożyczki	451 904,68
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	451 904,68
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	0,00
	Razem	1 733 472,68

Rozchody

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2020r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01010	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu na terenie wiejskim			20 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			350 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		336 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			8 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			20 000,00
6.	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			10 000,00
8.	900	90026	2710	Powiat Kolski _usuwanie azbestu			20 000,00
9	900	90095	6210	ZWiK w Kłodawie- budowa wodociągu - obraz miejski			50 000,00
10.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	900 000,00		
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	360 000,00		
Razem					1 260 000,00	336 000,00	458 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja do wierzeń studni dla osób fizycznych			4 000,00
3.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			35 000,00
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	1 025 000,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	990 000,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	660 000,00		
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	1 050 000,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	180 000,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	150 000,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	400 000,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	160 000,00		
12.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	160 000,00		

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

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

2 054 000,00
5 764 000,00
7 818 000,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2020 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	3 067 000	3 065 800	1 200
	Dział 400 wytworzenie i zaopatrzenie w wodę		1 946 000	1 944 800	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 121 000	1 121 000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	5 565 576	5 554 528	11 048
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		336 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 119 009	2 379 794	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		336 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 446 567	3 174 734	
	Ogółem	0	8 632 576	8 620 328	12 248
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		336 000		

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

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

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	336 000
Ogółem					336 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Krusiński

Podział funduszu sołectego na sołectwa w 2020r.

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

[illegible]

Lp	Nazwa sekcji	Liczba mieszkań w sekcji	Kowota funduszu	Cel finansowania	dz.60018 par4210	dz.60018 par6050	dz.80101 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.75412 par4300	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
----	--------------	--------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2020 rok

Projekt planu dochodów i wydatków na 2020 rok sporządzono w szczególności klasyfikacji budżetowej do paragrafów.

Projekt dochodów na 2020 rok wynosi	52 120 471,68 złotych
Projekt wydatków	53 296 884,00 złotych
Planowane przychody	1 733 472,68 złotych
Planowane rozchody stanowią kwotę	557 060,36 złotych.

Dochody

Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r.

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

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

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 243,61 zł (w 2017 roku-1 192,30zł) .

Wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. W 2018 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 100,18 a w ubiegłym roku 100,87 osoby na 1 km².

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

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą .zaplanowana jest w wysokości **5 660 243,00 zł**

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2019 r. zaplanowana jest w wysokości 128 099,00 zł a na 2020 rok w wysokości **117 403 zł**,

Na 2020r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys.**10 134 544,00zł** (w 2019 r 9 934 530 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2020 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **8 339 916,00 zł**, (w 2019 r.-8 238 946 zł),

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

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 12 421 303 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.09. 2019r (Nr DKN-422-19/19).

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

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2019r. wynosi 5 262 057,99 zł a na 2020 rok **5 390 000,00 zł**. Nie przewiduje się zmiany stawek podatku, lecz zwiększenie podatku oparte jest na zwiększającej się powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu.

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych** na dzień 30.09.2019r. wynoszą 1 160 000,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano utrzymanie ceny żyta na poziomie roku 2019 r. (tj obniżenie z 58,46 zł na 50,00 zł), i zaplanowano wpływy z tego podatku w wysokości 1 160 000,00zł.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2019.

Plan dochodów na 30.09.2019r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych** wynosi 75 000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wpływy na poziomie 37 000,00 zł.

W **podatku dochodowym od osób prawnych** na 2020 rok ustalono plan w kwocie **70.000 zł**.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst, tj.:

-opłaty za ogrzewanie	3 283 116,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości	217 000 zł
- opłata skarbową § 0410	50 000 zł
- odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920	4 750 zł
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego i opłata adiecencka	30 000 zł
-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490	2 700 000 zł

- wpływy z różnych opłat § 0690 30 300,00 zł
(w tym 30 000,00 z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska.)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79 740,00 zł.

Zaplanowano 35 000,00 z tyt.odpłatności rodziców za zorganizowane kolonie.
W **opłacie eksploatacyjnej** przyjęto plan w wysokości **657 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2020 rok przyjęte zostały w zasadzie na poziomie przewidywanych wpływów w 2019 roku.

Dochody majątkowe gminy

W grudniu 2019 r., na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Wielkopolskim gmina otrzyma dofinansowanie do realizacji inwestycji:

- przebudowa ul.Al.1000 lecia w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 709 131,00 zł
- przebudowa ulic; Bohaterów Września i ul.3 Maja w Kłodawie- dofinansowanie j.w. w wysokości 572 437,00 zł

Łączne dofinansowanie wyniesie **1 281 568,00 zł**. Środki te jednak nie będą wykorzystywane w 2019 r. i zwiększą wolne środki w przyszłym roku (par.950).

Po stronie dochodów będzie wykonanie w 2019 r. w klasyfikacji budżetowej dz.600 rozdz.60016 par.6350 . Wprowadzenie planu dochodów do budżetu nastąpi w m-cu listopadzie 2019 r.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, nieruchomości (działki budowlane) zaplanowane zostały na kwotę 440 000,00 zł.

Wpływy z opłat z tyt.opłaty przekształceniowej 1 000,00 zł.

Plan dochodów gminy na 2020rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące

Projekt wydatków budżetowych na 2020 rok opracowany został w układzie działów , rozdziałów i paragrafów i został ustalony w wysokości **53 296 884,00 złotych** , w tym wydatki na zadania zlecone **11 783 509 złotych**.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego ,oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, rodziny, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys. **15 000,00 zł** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **25 000 zł**.

W dziale 400 zaplanowano wydatki w wys. **3 284 116,00 zł** związane z zakupem energii cieplnej.

W dziale 500 **Handel**-projekt przewiduje wydatki bieżące związane z utrzymaniem placu targowego (malowanie i naprawa stoisk, wydatki związane z utrzymaniem ubikacji na placu targowym, ubezpieczenie i podatek VAT) w wysokości **19 358zł**,

W dziale **600 transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące na zakup wiat przystankowych, naprawę starych wiat, dopłaty do biletów, zakup materiału utwardzającego drogi i jego transport, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych. Łączny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi **595 507,00 zł** w tym zadania finansowane z funduszu sołeckiego 95 906,61 zł.

Dział 700 dotyczy **gospodarki mieszkaniowej**, gdzie zaplanowano wydatki na **dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 336 000,00zł**,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to kwota planu **220 230,00 zł** w tym wyceny nieruchomości **20 000,00 zł** odszkodowania za zajęte grunty np. pod drogi 50 000,00 zł.

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane

Ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie **6 000,00 zł**. oraz wydatki na cmentarze w wys. **7 000,00 zł**.

Administracja publiczna – dział 750 obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone, wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.

W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów.

Zaplanowana kwota w dziale administracja publiczna wynosi **4 888 667,00 zł**.

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 94 867,00zł

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

751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej...to dział, w którym zaplanowano wydatki w wysokości **2 661,00 zł** związane z utrzymaniem bazy rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to dział **754**,

Na ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w wysokości **253 111 zł**, gdzie przewiduje się wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia, zakup

energii (woda pobierana z hydrantów do akcji gaśniczych), rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia sprzętu i strażaków.

Obrona cywilna to wydatki w wysokości **2 750 zł**.

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

Na straż miejską przewidziano wydatki w wysokości **348 700 zł**. W kwocie tej ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty rozmów telefonicznych, podróże służbowe, odpisy ZFŚS i szkolenia pracowników.

W projekcie budżetu zaplanowane są **rezerwy** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.- **190 000,00zł**

Obsługa długu publicznego to dział 757 zaplanowany na odsetki od kredytów i pożyczek oraz na pokrycie odsetek od ewentualnego kredytu lub pożyczki wynikających z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej – **320 000,00zł**

Planowane **wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** na 30.09.2019 roku wynoszą 17 734 227,75 zł.

Na 2020 r. planowana jest **kwota 17 878 787,00 zł** w tym na wydatki w rozdziałach 80101,80149,80150, kwota 13 515 342,00 zł, które pokrywane są z subwencji do wysokości 10 134 544,00 zł a różnica w wysokości 3 380 798,00zł pokrywana jest z dochodów własnych Gminy.

Natomiast wydatki w rozdz.80103,80104,80106, 80113, 80146, 80148, 80195, 85401, 85412 85415 w wysokości 4 363 445,00 zł, są finansowane z dochodów własnych Gminy i dotacji ustalonej na podstawie iloczynu ilości dzieci przedszkolnych wg stanu w SIO na dzień 30 września 2019, odpłatności rodziców (kolonie).

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku, Stowarzyszenia „Działajmy z myślą o przyszłości” w Lubońku, Stowarzyszenia oświatowego w Górkach na prowadzenie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dotacje zaplanowane zostały na podstawie ilości dzieci - stan na 30 września 2019 roku (dane z Systemu Informacji Oświatowej) i wielkości subwencji na 1 ucznia wg metryczki na 2020 rok.

Przeliczenie wysokości dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki na 2020r.

Na prowadzenie niepublicznego przedszkola dotacje zaplanowane zostały na podstawie Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku w wysokości 75% wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 rok w rozdziale 80104 przedszkolu w przeliczeniu na 1 ucznia.

Na prowadzenie punktu przedszkolnego dotacja zaplanowana w wys.45% wydatków bieżących planowanych w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie w przeliczeniu na 1 ucznia.

Zaplanowane dotacje w oświacie wynoszą razem 5 523 000 zł. (na 30.09.2019 r. wynosiły 5 141 667,00) w tym zaplanowano wydatki na dzieci niepełnosprawne w placówkach oświatowych –rozdziały 80149 i 80150 w wysokości 908 000,00 zł (na 30.09.2019 r. -801 150,00 zł)

W projekcie planu ustalone zostały wydatki na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w wysokości **56 448,00 złotych**
Zaplanowano wydatki na małe projekty w wys. **35 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane zostały wydatki w wysokości **217 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:m.in., działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, usługi psychologa.

Na realizację zadań **w zakresie pomocy społecznej** zaplanowane zostały środki w wysokości **3 008 744,00 złotych**, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 57 000,00 złotych -85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) na realizację zadań własnych 2 951 744 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 313 950,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 637 794,00 złotych:

85202 domy opieki	330 000,00zł
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 339 zł
(dofinansowanie 24 339 złotych)	
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 878 zł
(dofinansowanie 271 539 złotych)	
85215 dodatki mieszkaniowe	200 000 zł
85216 zasiłki stałe	254 497zł
(dofinansowanie 224 497 złotych)	
85219 ośrodki pomocy społecznej	1 612 730 zł
(dofinansowanie 117 419 złotych)	
85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania	128 000 zł
(dofinansowanie 0 złotych)	
85295 Pozostała działalność	17 000 zł
(dofinansowanie 0 złotych)	

W **rozdziale 85295** – zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości **7 000,00.**

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki na zadania zlecone:	
85501 świadczenia wychowawcze	6 072 870,00 zł
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne...	5 472 299,00 zł

85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 812 zł
--	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową-wyd.bieżące -35 000,00 zł, **gospodarką odpadami** 2 702 000,00 zł, z **oczyszczaniem miasta** w wysokości **310 000 zł.**, **utrzymaniem zieleni** w miastach i gminach w wysokości **198 500 zł**, ochroną gleby 3 500,00 zł, ochroną zwierząt 165 000,00 zł, **oświetleniem ulic** –energia, konserwacja urządzeń i usługi-699 000 zł, oraz 20 000,00 zł pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu.

Środki z wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2020 rok przeznaczono na zakup sadzonek i posadzenie nowych drzew, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, badanie zanieczyszczeń gleby.

Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 30 000zł.wg zał. Nr 4 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 90095 w par.4430 zaplanowano środki na wypłatę za dzierżawę gruntu pod nieruchomością, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i opłaty wodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 504 732 ,00**

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 900 000,00 zł a dla Biblioteki publicznej 360 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę **232 000,00 zł**, w tym **zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł** na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy ogólne w projekcie budżetu wynoszą 230 000,00 zł natomiast rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym 190 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano środki przeznaczone na fundusz sołecki w wysokości **466 074,64 zł**, w tym wydatki bieżące 322 155,15 zł, z którego zostaną sfinansowane m.in. remonty świetlic wiejskich, poprawa stanu dróg, organizacja stołów na dożynki gminne, zakupy związane z poprawa estetyki wsi, budowa oświetlenia, zakupy na rzecz oświaty i OSP.

Podział funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa na 2020 zawiera **załącznik nr 9** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 688 415,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **24 000,00zł**
(dofinansowanie wierceń studni oraz dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów wiejskich)

2. Transport i łączność

2 962 568,00zł

- udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych (kontynuacja modernizacji drogi w m.Głogowa) 350 000,00
- dokumentacja i budowa dróg 2 582 568,00
 - w tym:
- budowa ulicy Polnej, budowa drogi w m. Bierzwienna Krótka, 435 000,00
- budowa ulic z dofinansowaniem FDS:
- przebudowa ul.A1.1000-lecia w m. Kłodawa dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych-budżet Urzędu Wojewódzkiego- 709 131,00 zł+495 000,00zł środki gminy=1 204 131,00zł
- przebudowa ulic; Bohaterów Wrześna i ul.3 Maja w Kłodawie- dofinansowanie j.w. w wysokości 572 437,00zł+401 000,00zł=973 437,00zł

Dofinansowanie nastąpi w 2019 r. a realizacja do lipca 2020 r.

3. Gospodarka nieruchomościami

50 000,00zł

wykupy nieruchomości pod budowę dróg

4. Administracja publiczna

112 922,00 zł

- poprawa stanu budynku urzędu 82 922,00 zł
- (budynek wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji C.O.)
- zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł
- (zakup serwera i UPS)

5 Oświata i wychowanie

300 000,00 zł

- wymiana dachu i ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 -
(II etap)

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

184 705,00zł

- budowa oświetlenia 97 910,00 zł
- (w tym 47 908,56 zł z f. sołeckiego)
- budowa placów zabaw na terenie miasta 36 795,00 zł
- (z f.sołeckiego-36 792,71zł)
- dotacje na budowę wodociągów w mieście 50 000,00 zł

7. Kultura i ochrona dziedzictwa

54 220,00zł

- modernizacja świetlic 54 220,00zł
- (z f.sołeckiego 54 218,22)

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań w roku 2020 gmina otrzyma kwotę **11 783 509,00 zł**
Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2020 rok **16 168 657,00zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2020 brano pod uwagę wskaźnik inflacji. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych.

Wydatki zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Przychody

Planowane przychody Gminy w wys. **451 904,68 zł** pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2020 r.

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 059,68
5.	BS 3228/13/2016 kredyt na pokrycie deficytu w 2016r	110 916,00
6.	BS 3633/13/2018 na pokrycie deficytu w 2018 r.	99 996,00
7.	Na pokrycie deficytu w 2019r	71 508,68
	Rozchody ogółem	557 060,36

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

Dodatkowo zaplanowano upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 350 000,00. Kredyt ten, o ile zostanie zaciągnięty, musi zostać spłacony do końca roku budżetowego.

Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5

Zobowiązania

Wg planu zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosą ogółem 8 602 176,58 zł.

Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prawnym. Nie planuje się w budżecie poręczeń i gwarancji pomimo umieszczenia ich początkowo w budżecie na 2019 r. oraz w WPF na lata 2019-2022. Zmianie ulega forma zabezpieczenia z pieniężnego na hipoteczne.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan finansowy **Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie** obejmuje przychody z tytułu prowadzonej gospodarki mieszkaniowej a także gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością statutową zakładu budżetowego.

Przychody z zakresu gospodarki mieszkaniowej przewidziano w wysokości **2 119 009 zł**. Są to wpływy z tytułu najmu i dzierżaw lokali mieszkaniowych i użytkowych a także mediów z nimi związanych (np. wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dotacja budżetowa).

Koszty związane z administrowaniem gminnymi zasobami lokalowymi zaplanowano w wysokości **2 379 794,00 zł**.

W związku z tym, że koszty administrowania przewyższają przychody z tytułu najmu dzierżawy zaplanowana została w projekcie budżetu w wys. 336 000,00 zł, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 1,77 zł (w 2019 r.-1,65 zł).

Planowana dotacja w budżecie i dotacja zawarta w planie finansowym zakładu budżetowego są w takiej samej wysokości. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na podstawie art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy są zwolnione z podatku od towarów i usług w związku z tym dotacja przedmiotowa również jest zwolniona z tego podatku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Plan przychodów na 2020 rok obejmuje wpływy

-z tytułu sprzedaży wody	1 741 000 zł
-za odprowadzenie ścieków	1 116 000 zł
-budowa sieci kanalizacyjnych	200 000 zł
-odsetki	10 000,00
Razem planowane przychody wynoszą	3 067 000 zł

Rozchody związane z działalnością ZWiK zaplanowano w wysokości

3 065 800 zł

są to m.in.:

-wydatki osobowe	18 500 zł
-wynagrodzenia	
i pochodne od wynagrodzeń osobowych	1 973 000 zł
-materiały i wyposażenie	217 000 zł
-usługi pozostałe	85 000 zł
-zakup energii	550 000 zł
-odpisy na ZFŚS	40 000 zł
-rozm., telefoniczne, ekspertyzy i badania,	
różne opłaty i składki	173 200 zł
-podróże służbowe	6 600 zł
-badania pracowników	2 500 zł
Zestawienie planu przychodów i wydatków komunalnych zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 7 do projektu uchwały.	

Rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

Rachunek dochodów prowadzą następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie
- Przedszkole Nr 1 w Kłodawie

Planuje się, że przychody na rachunki dochodów w 2020 roku wyniosą tyle samo co wydatki – 625 320 zł

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek organizacyjnych obrazuje **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

Kłodawa, dnia 14 listopada 2019 r.


Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 14.11.2019 r.
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2020 r. - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie za III kwartały 2019 r.	Projekt dochodów na 2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 279,85	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 279,85	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	2 279,85	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 291,55	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 811 291,55	3 284 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 811 291,55	3 283 116,00
500			Handel	8 358,00	13 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 358,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 358,00	13 000,00
600			Transport i łączność	1 523 576,29	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 576,29	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	1 523 576,29	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 210,97	523 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 210,97	503 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 491,60	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 883,67	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	44 620,56	52 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 177,57	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536 037,57	440 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	86 853,18	98 116,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 572,65	94 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	82 568,00	94 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280,53	3 249,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	300,00	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 980,53	3 009,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 007,00	2 661,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 007,00	2 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 275 424,46	16 244 916,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 936,51	5 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 936,51	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	2 666 953,55	4 092 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 593 053,19	4 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 118,00	60 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 958,00	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 009,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	641,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 844,36	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 460 453,22	2 784 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 194 014,67	1 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	876 863,98	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 306,04	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 947,77	17 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	57 975,00	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 890,95	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 825,19	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	983 193,25	954 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 601,00	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	646 580,88	657 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 755,90	217 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 255,47	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 162 887,93	8 409 916,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 035 393,00	8 339 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 494,93	70 000,00
758		Różne rozliczenia	12 460 729,00	16 704 537,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 358 034,00	10 134 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 034,00	10 134 544,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 006 620,00	6 452 587,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 006 620,00	6 452 587,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 075,00	117 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 075,00	117 406,00
801		Oświata i wychowanie	77 101,88	45 350,00
80101		Szkoły podstawowe	17 561,75	23 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	16 351,09	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,32	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,34	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 317,42	5 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 317,42	5 000,00

80104		Przedszkola	40 222,71	17 150,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,92	150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	40 165,79	15 000,00
852		Pomoc społeczna	727 513,77	755 294,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	18 400,00	24 339,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	24 339,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 400,00	271 539,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 400,00	271 539,00
	85216	Zasiłki stałe	207 972,00	224 497,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 972,00	224 497,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 980,22	176 919,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	2 377,21	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	45 158,85	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564,16	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 880,00	117 419,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 761,55	58 000,00
		Wpływy z usług	101,55	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	127 660,00	57 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 984,20	35 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	30 750,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 750,00	35 000,00
855		Rodzina	11 473 087,11	11 659 981,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 050 624,00	6 072 870,00
		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	7 050 624,00	6 072 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 346 463,11	5 503 299,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	4 316 124,00	5 472 299,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 339,11	31 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 000,00	83 812,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	76 000,00	83 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 216,62	2 732 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 891,41	2 702 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 282 609,93	2 700 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,74	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 640,74	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 325,21	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 325,21	30 000,00

Razem:			42 499 633,88	52 120 471,68
---------------	--	--	----------------------	----------------------

Dochody bieżące 51 679 471,68

Dochody majątkowe 441 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2020 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki za III kwartały 2019 r	Plan wydatków na 2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 860,56	124 725,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	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	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 869,31	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 869,31	25 000,00
	01095		Pozostała działalność		60 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 019,30	27 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 702,32	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 269,63	55,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 418,92	3 284 116,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 871 418,92	3 284 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,89	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 772 813,48	2 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 937,76	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	132 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	752,46	816,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 086,33	66 300,00
500			Handel	3 130,97	19 358,00
	50095		Pozostała działalność	3 130,97	19 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,20	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,97	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,56	358,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 293,24	5 000,00
600			Transport i łączność	771 543,48	3 528 075,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 089,46	113 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,78	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	569,85	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 968,83	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 536,56	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	160 536,56	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	548 917,46	3 094 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 016,69	220 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 608,33	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 422,96	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	979,26	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 890,22	2 612 568,00
		Gospodarka mieszkaniowa	360 483,89	636 730,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000,00	336 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	243 000,00	336 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 521,17	270 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	314,59	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 713,49	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 130,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	371,87	17 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,82	900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 812,40	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 962,72	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 893,72	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 069,00	9 500,00
710		Działalność usługowa	10 125,78	13 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 730,72	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730,72	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 395,06	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,60	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285,46	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 301 780,42	5 001 589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 568,00	94 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 568,00	94 867,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 808,34	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 163,96	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 735,54	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	292,41	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 616,43	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 836,00	4 554 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,47	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 912,26	2 751 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 748,42	218 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 786,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 488,16	503 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 999,59	73 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 003,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 313,34	171 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 552,32	7 000,00
	4260	Zakup energii	22 106,30	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 994,37	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	12 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	198 562,38	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 163,66	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 209,40	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 815,92	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 913,94	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 902,00	31 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 116,36	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 922,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623,30	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 772,44	81 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 506,28	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	68,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 311,67	36 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	936,13	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,36	6 200,00
75095		Pozostała działalność	96 795,64	128 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 890,00	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,18	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	87,37	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852,90	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 126,00	31 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 271,19	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 007,00	2 661,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 007,00	2 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	2 661,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 009,51	796 561,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 349,59	253 111,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 577,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,12	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,25	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	803,98	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 406,49	81 300,00
	4220	Zakup środków żywności	572,67	900,00
	4260	Zakup energii	410,88	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 436,04	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 267,84	17 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	267,54	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 652,78	29 800,00
75414		Obrona cywilna	97,01	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	11,18	1 000,00
			0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,83	250,00
75416		Straż gminna (miejська)	232 085,41	348 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 153,58	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 811,07	242 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,03	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 995,12	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 275,13	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,20	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147,69	500,00
	4260	Zakup energii	2 100,60	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,49	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,65	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 375,65	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	190 000,00
75495		Pozostała działalność	477,50	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	477,50	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	3 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	231 582,44	320 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	231 582,44	320 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 582,44	320 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	230 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 764 242,15	17 828 430,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 288 221,55	12 796 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 555 761,30	3 725 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 744,39	93 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 421,00	5 721 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 130,23	440 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 829,31	1 159 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 179,02	165 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 985,00	37 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 470,81	329 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 551,14	23 000,00

	4260	Zakup energii	185 964,70	289 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 036,53	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 399,53	90 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 329,46	11 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 742,04	11 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 367,75	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 284,00	247 589,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	689,72	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	795,62	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 449,93	629 067,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 382,66	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 487,12	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 426,00	5 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 591,00	184 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 375,53	11 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 225,00	40 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 079,20	4 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,40	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 020,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 786,02	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	8 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
80104		Przedszkola	1 663 366,19	2 055 232,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 153,14	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 796,06	560 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,25	4 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 447,00	1 037 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 893,54	77 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 229,82	193 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 093,85	19 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 778,23	6 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 925,96	2 050,00
	4260	Zakup energii	25 331,94	37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,15	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 190,94	18 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 022,74	15 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,57	2 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,40	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 594,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 655,00	51 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342,56	3 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 564,47	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564,47	10 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	232 708,32	397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,55	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 071,37	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 769,72	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 671,46	310 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,62	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 698,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 217,95	56 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,61	8 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 835,34	22 565,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 953,65	651 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,36	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 987,00	428 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985,00	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 997,82	83 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 262,24	5 900,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 297,23	16 510,00
	4260	Zakup energii	16 623,39	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 457,61	22 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,00	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161 696,45	370 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 696,45	370 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 974,12	648 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 947,15	538 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,34	43,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 030,29	70 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	5 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,40	16 639,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 741,84	2 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,10	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	250,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
80195		Pozostała działalność	179 316,88	214 310,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 291,20	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,90	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	784,78	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 190,00	155 810,00
851		Ochrona zdrowia	205 171,61	222 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 689,98	214 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,21	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 715,00	25 752,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,14	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 930,35	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	4 320,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	303,48	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 429,80	31 723,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	2 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 118 728,84	3 008 744,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 161,99	330 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 161,99	330 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 321,74	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321,74	2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 039,16	25 339,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 039,16	25 339,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 974,39	380 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 974,39	380 878,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136 219,21	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 219,21	200 000,00
85216		Zasiłki stałe	212 792,30	254 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 792,30	254 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 415,71	1 612 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 171,46	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	1 011 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 798,25	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	206 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 994,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 835,98	74 400,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 100,00
	4260	Zakup energii	7 709,76	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 373,43	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 641,34	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 206,60	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 904,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480,00	28 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 859,28	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 487,88	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 023,88	52 572,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 530,22	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 530,22	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność		17 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 655,11	350 357,00
	85401	Świetlice szkolne	294 778,05	231 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 812,00	156 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 851,00	15 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 103,23	31 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 990,32	4 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507,50	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	5 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 245,71	68 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 455,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127,13	200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 139,34	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 139,34	50 000,00
855		Rodzina	11 586 101,50	11 628 981,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 683 940,98	6 072 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 139 378,00	5 922 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 212,92	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,82	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577,48	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,37	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,19	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 458,40	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 869,72	5 472 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 879 235,41	4 891 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 185,20	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,46	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 077,27	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,41	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 813,92	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 757,05	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,00	3 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 420,10	83 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 420,10	83 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 833,23	4 477 505,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 956,37	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 956,37	25 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 749 532,01	2 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 852,70	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 138,03	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 843,03	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,79	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 648,88	2 595 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 772,29	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,89	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 935,40	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 630,55	198 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,44	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 254,11	170 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 444,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 806,33	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,81	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 282,52	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 251,46	796 910,00
	4260	Zakup energii	172 139,97	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 248,64	316 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	862,85	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	97 910,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	183 440,22	246 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 601,53	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 233,16	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 081,96	111 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,04	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 609,66	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 135,00	36 795,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 011,47	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 620,08	1 558 952,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 027,83	1 131 332,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 000,03	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549,57	78 460,00
	4260	Zakup energii	17 753,02	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 159,44	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 410,49	44 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 220,00
92116		Biblioteki	266 499,99	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 499,99	360 000,00
92195		Pozostała działalność	47 092,26	67 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	24 970,00
	4220	Zakup środków żywności	9 118,10	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 854,16	41 650,00

926		Kultura fizyczna	301 543,36	232 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		232 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,33	33 000,00
	4260	Zakup energii	14 536,19	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 442,27	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,30	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	355,98	400,00
Razem:			38 965 758,35	53 296 884,00

w tym: wydatki
 bieżące 49 608 469,00
 i wydatki majątkowe 3 688 415,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2020**

KOSZTY

**921
92109**

	TREŚĆ	PROJEKT
§	WYDATKI OSOBOWE I POCHODNE WYNAGRODZEŃ	480741,00
3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGR.	11528,00
4010	WYNAGRODZENIA	360452,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64629,00
4120	SKŁADKI NA FP	8832,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35300,00
§	WYDATKI RZECZOWE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM OBIEKTU	612100,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182510,00
4260	ZAKUP ENERGII	14500,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1000,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403580,00
4350	ZAKUP USŁ. DOST. DO SIECI INTERNETOWEJ	665,00
4360	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2400,00
4370	OPL. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEKOM. TELEFONII STACJONARNEJ	450,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE- KRAJOWE	3495,00
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁ. UBEZP.	2000,00
4700	SZKOLENIA	1500,00
RAZEM		1092841,00

KSIĘGOWA

Aneta Maciejka

DYPLOMAT
Gminny Ośrodek Kultury
Paweł Ruska

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE
NA ROK 2020

DOCHODY

921

92109

	DOCHODY	Projekt na 2020
		(w zł.)
1	Dotacja podmiotowa z UMiG w Kłodawie	1060000,00
3	Dochody z najmu i dzierżawy	13000,00
4	Wpływy z usług	4000,00
5	Odsetki bankowe	50,00
6	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8000,00
7	Wpływy z różnych dochodów	7791,00
	OGÓŁEM	1092841,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Pawel Rosiak

KONTROLA
Aneta Malecka

KOSZTY IMPREZ 2020		
4210	MATERIAŁY	94100
4300	USŁUGI	301670
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5700
4410	DELEGACJE	1795
		403265

				4210	4300	4170	4410
	WYSZCZEGÓLNIENIE	ORGANIZATOR/ WSPÓŁORGANIZATOR	PROJEKT	94100	301670	5700	1795
I	POWITANIE NOWEGO ROKU -umowa zlecenie	GOK	1500			1500	
	ORSZAK TRZECH KRÓLI	SP WÓŁKA CZEPOWA, GOK	0				
	WOŚP 28 finał	SZTAB KŁODWA GOK	0				
	FERIE 27.01.20120 - 09.02.2020 (GOK 5000,00 + ŚWIETLICA 2000,00) - animacje, konkursy, zajęcia plastyczne, zajęcia warsztatowe, plakaty	GOK	7535	3000	4500		35
	Warsztaty na Dzień Baci i Dziadka- materiały, plakat	GOK	1000	1000			
II	WALENTYNKI- Kabaret Plagiat 7000, dekoracja, poczęstunek, zaiks, delegacja, poligrafia (plakaty)	GOK	8235	1000	7200		35
III	DZIEŃ KOBIET -KONCERT OPERETKOWY (koncert, zaiks, dekoracja, kwiaty dla kobiet, poligrafia- plakaty)	GOK	10235	2000	8200		35
	PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH "PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI" przy udziale CKiSZT (poczęstunek)	CKISZ KONIN GOK	3500		3500		
	KONKURS WIELKANOCNY (nagrody, poligrafia -regulamin, plakat, dyplomy)	GOK	1185	1000	150		35
	KIERMASZ WIELKANOCNY (poligrafia-plakaty, dekoracja)	GOK KGW	635	500	100		35
	WARSZTATY WIELKANOCNE	GOK	1000	1000			

IV	PRZEGLĄD PIOSENKI "WYGRAJ SUKCES"	GOK STUDIO PRO MEDIA	500	500			
	ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU	SP WÓŁKA CZEPOWA, GOK	500	500			
	PRZEGLĄD LUDOWEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ (przygotowanie wystawy, poczęstunek, plakaty)	GOK	1135	1000	100		35
V	OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA (Orkiestra, dekoracja, poczęstunek)	GOK SZKOŁA	1500	500	1000		
	DZIEŃ MATKI (koncert grupa wokalna MUZOL, plakat)	GOK	1655	1500	120		35
	PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "WIOSENNE NUTKI" (nagrody, poczęstunek - bułka + napój, dekoracja, poligrafia- plakat, dyplom)	GOK	1835	1500	300		35
VI	DZIEŃ DZIECKA (animacje, zjeżdźalnie, upominki, rekwizyty do konkursów i zabaw, wata cukrowa, popcorn, hot-dogi)	GOK OSP, K.S. GÓRNIK I IN.	35070	7000	28000	0	70
	STRONG MAN MDP (animacje dla dzieci)	OSP I MDP GOK	500	500			
	ŚWIĘTO SOLNEGO MIASTA (występy estradowe, zaiks, technika estradowa, agregat, naczynia jednorazowe, ochrona, transport, poligrafia, toy toye, dekoracja, OSP, zabezpieczenie medyczne, catering, napoje, grochówka, art cukiernicze, delegacje, mat do animacji dla dzieci, dmuchańce dla dzieci)	GOK	103200	5000	97700	250	250

VII-VIII	4 PIKNIKI zespół, zaiki, materiały do animacji, upominki	GOK	9050	2000	6800		250
	6 PIKNIKÓW - PLAC NIVEA (6*600,00 zł.)	GOK	3600	3600			
	WAKACJE W GOKU (5000,00) projekcje filmowe i w ŚWIETLICY (3000,00)	GOK	9035	3000	5000	1000	35
	DOŻYNKI GMINNE (występy estradowe, zaiki, agregat, stoły dożynkowe 600,00 zł/stół, naczynia jednorazowe, ochrona, transport, poligrafia (plakaty, dyplomy, zaproszenia), toje, dekoracja, OSP- zabezpieczenie parkinków, pomoc techniczna, zabezpieczenie medyczne, catering, art cukiernicze, napoje, transport osobowy - dowóz na dożynki, nagrody dla stołów dożynkowych oraz uczestników Przeglądu Twórczości Rękodzieła Ludowego, delegacje, turniej Sołectw	GOK	70950	25000	45000	250	700
IX	KIERMASZ DOŻYNKOWY	GOK	500	500			
	ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA przy udziale SP NR 2 w Kłodawie- animacje	SP NR 2 GOK	1000	1000			
	PROFILAKTYCZNE ZAKOŃCZENIE LATA	UMIG GOK OSP K.S. GÓRNIK	2000		2000		
X	II KŁODAWSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM- poligrafia - plakaty, zaproszenia, dyplomy, nagrody 250,00; poczęstunek)	GOK	6835	3500	3300		35
XI	OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI -11 LISTOPADA (Orkiestra, dekoracja, delegacja)	GOK ZSP	1500	500	1000		
	KONKURS BOŻONARODZENIOWY (nagrod, poligrafia - plakat, dyplomy)	GOK	1035	800	200		35
	BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY	GOK	500	500			
	PRZEDSZKOLNY FESTIWAL TAŃCA -SKAKANECZKA 2020	GOK SKAKANKA	2000	2000			
	GMINNY WIECZOREK POETYCKI - regulamin, upominki	GOK	500	500			

	X OGOLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE "TERPSYCHORA" 2020 (jury, nagrody, poligrafia- dyplomy, zaproszenia, plakaty, baner)	GOK	10070	6700	1800	1500	70
	KONCERT MIKOŁAJKOWY (dekoracja, poligrafia- plakaty, upominki)	GOK	3535	3000	500		35
	KONKURS ŚWIĄTECZNY (plastyczny), upominki, regulamin, plakat, dyplomy	GOK	700	500	200		
XII	KONCERT ŚWIĄTECZNY w KOŚCIELE + Jarmark Bożonarodzeniowy (koncert Golec Orkiestra, nagłośnienie, oświetlenie, telebim zewnętrzny, dekoracja na Jarmark, poligrafia -plakaty	GOK	80035	5000	75000		35
	WIGILIA GMINNA- poczęstunek	GOK	10000		10000		
	SYLWESTER	GOK	4500	4500			
I - XII	ŚWIETLICA W POMARZANACH (500,00 *10) (zajęcia plastyczne, warsztaty świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, animacje dla dzieci, Zabawa karnawałowa, Andzejki, Mikołajki i in.)	GOK	5000	4000	1000		
	RAZEM		403065	94100	302670	4500	1795

Kłodawa, 10.10.2019 r.

Załącznik Nr 1

Plan Finansowy Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury na 2020 rok Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Dział 921 Rozdział 921 16

Plan Przychodów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
2480		dotacja z budżetu gminy	360.500,00	975.000,00	270,46
0970		wpływy z różnych dochodów (wpłaty za ksero, upomnienia, cegiełki)	100,00	100,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4.000,00	4.000,00	100,00
0920		odsetki	50,00	50,00	100,00
		Razem	364.650,00	979.150,00	268,45
		Stan na początek roku	35,69	50,00	
		Ogółem	364.685,69	979.200,00	268,51

Plan Kosztów

§	Poz.	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	500,00	600,00	120,00
	023	świadczenia rzeczowe,	500,00	600,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	256.300,00	303.700,00	118,49
	003	wynagrodzenia stałe	249.900,00	255.000,00	
	004	planowany fundusz nagród	0,00	0,00	
	005	nagrody jubileuszowe	6.400,00	9.700,00	
	008	rezerwa na podwyżki	0,00	39.000,00	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	44.800,00	53.260,00	118,88
	156	składki ZUS od § 4010	44.800,00	52.900,00	
	159	składki ZUS od § 4170	0,00	360,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	6.120,00	7.180,00	117,32
	160	składki na FP od § 4010	6.120,00	7.130,00	
	163	składki na FP od § 4170	0,00	50,00	

4170		Wynagrodzenia bezosobowe, w tym	0,00	2.000,00	
	047	umowy stałe i okresowe	0,00	0,00	100,00
	048	umowy jednorazowe	0,00	2.000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17.500,00	50.400,00	288,00
	024	materiały do remontów	0,00	10.000,00	
	025	olej opałowy	14.000,00	20.000,00	
	029	środki czystości	500,00	1.000,00	
	030	materiały kancelaryjne, toner, tusz do drukarek...	500,00	2.000,00	
	032	znaczki pocztowe	200,00	400,00	
	033	materiały gospodarcze	300,00	2.000,00	
	034	wyposażenie (meble, sprzęt)	1.000,00	10.000,00	
	035	pozostałe materiały	1.000,00	5.000,00	
4240		Zakup książek i czasopism	11.200,00	25.000,00	223,21
	169	książki	10.000,00	23.500,00	
		czasopisma	1.200,00	1.500,00	
4260		Zakup energii	3.000,00	5.400,00	180,00
	039	energia elektryczna	2.600,00	5.000,00	
	043	opłaty za wodę i ścieki	400,00	400,00	
4270		Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	500.000,00	100,00
	044	remonty budynków i pomieszczeń	0,00	500.000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	114,29
	061	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	350,00	400,00	
4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	4.970,00	11.200,00	225,35
	018	usługi informatyczne, serwis	0,00	1.000,00	
	052	naprawy, legalizacja, konserwacja sprzętu, wyposażenia, urządzeń, gaśnic itp.	0,00	1.000,00	
	053	wywóz nieczystości	600,00	500,00	
	054	opłaty pocztowe	100,00	100,00	
	055	usługi kominiarskie	220,00	300,00	
	060	opłaty za kursy, szkolenia	0,00	2.000,00	
	069	koszty i prowizje bankowe	250,00	300,00	
		pozostałe	3.800,00	6.000,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	1.500,00	103,45
	174	abonament	1.450,00	1.500,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.650,00	2.700,00	101,89
	049	opłaty za telefon, fax	2.650,00	2.700,00	

4410		Podróże służbowe krajowe, w tym:	500,00	1.000,00	200,00
	021	delegacje służbowe pracowników	500,00	1.000,00	
4430		Różne opłaty i składki, w tym:	650,00	1.000,00	153,85
	073	ubezpieczenia majątkowe	650,00	1.000,00	
4440		Odpisy na ZFŚS	7.785,00	8.060,00	103,53
	165	pracowników (etaty x odpis)	7.385,00	7.630,00	
	166	emerytów i rencistów (ilość x odpis)	400,00	430,00	
4700		Szkolenia pracowników	0,00	1.000,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	200,00	200,00
	195	papier do urządzeń drukujących i ksero	100,00	200,00	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.800,00	4.500,00	66,18
	140	akcesoria komputerowe	3.570,00	1.000,00	
	139	programy komputerowe	1.000,00	1.000,00	
	194	licencje	2.230,00	2.500,00	
		Razem	364.675,00	979.100,00	268,49
		Stan na koniec roku	10,69	100,00	
		Ogółem	364.685,69	979.200,00	268,51

Informacje uzupełniające.

§ 4010 zatrudnienie stażysty – 5.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie/sesje naukowe - 2.000,00,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
poz. 034 – wyposażenie planowany zakup komputerów, biurek, krzeseł – 10.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 500.000,00 (remont budynku)

K S T E Z O W A
Malgorzata Cichomska
Malgorzata Cichomska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Barbara Mešković
mgr Barbara Mešković

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia
pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.**

Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869; ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na koszt przebudowy odcinków drogi powiatowej nr P 3405 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa.

§ 2. Jednostką realizującą zadanie będzie Powiat Kolski a Gmina Kłodawa przekaze na wykonanie zadania określonego w § 1 środki finansowe w wysokości 350 000,00 zł,

§ 3. Zobowiązania finansowe wynikające z zawartego porozumienia zostaną pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

W 2019 r. Gmina Kłodawa partycypowała w kosztach modernizacji drogi powiatowej nr P 3405 położonej na terenie gminy Kłodawa (droga w kierunku m. Głogowa). Kontynuacja współpracy w tym obszarze, pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim w 2020 r. będzie możliwa po podjęciu niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 listopada 2019 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie.**

Na podstawie art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2019, poz.869 zez mianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie na dopłatę do kosztów utrzymania 1m2, powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w wysokości 1,77 zł do 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wysokość stawek dotacji, o których mowa w § 1 stanowi różnicę pomiędzy wysokością stawek czynszu ustalonych dla lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kłodawa od 1 m2, a wysokością kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa.

§ 3. Ogólna kwota dotacji określonej w §1 przeznaczona dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w 2020 roku wynosi 336 000,00 złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Uzasadnienie

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie funkcjonuje jako zakład budżetowy od 1 stycznia 2002 roku. Z przedłożonej kalkulacji wynika, że planowane koszty wynoszą 1 012 274,00 złotych, a zatem planowany koszt utrzymania 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy wynosi 5,32zł. Planowane przychody zakładu z opłat czynszu wynoszą łącznie kwotę 676 274,00 złotych, co w przeliczeniu na 1m kwadratowy daje stawkę 3,55zł. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania a ustaloną stawką czynszu wynosi 1,77zł/m².

Należna dotacja dla Zakładu budżetowego budżetu Gminy wynosi 336 000,00 zł. W budżecie Gminy zaplanowano zatem dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego –Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w kwocie 336 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński