

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr LIV/545/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko z późniejszymi zmianami* zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021-2030 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego **zarządzenia**.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 3**.
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok 2020 stanowi **załącznik nr 4**.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami wymienionymi w § 2 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w terminie do 15 listopada:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu,
- 2) Radzie Miejskiej w Kłodzku.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej podlega ogłoszeniu poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,
- 2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko


Marcin Trzeciak
Adwokat

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Wraz z projektem uchwały budżetowej należy przygotować uzasadnienie oraz materiały informacyjne wskazane w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku z powyższym w załączniku nr 4 umieszczono zbiorczą informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2020.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Sroćkowska-Chmiel

**UCHWAŁA Nr/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata
2021 – 2030**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/1111/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2020 – 2029.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srobczewska-Chmiel

Marcja Trzeciak


Adwokat

		Plan 3 kw.										
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	135 260 472,51	136 443 753,89	133 948 322,35	133 286 637,00	131 000 000,00	132 000 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00	131 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	116 394 384,70	121 732 124,89	126 500 000,00	127 500 000,00	128 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00	129 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 934 731,00	24 151 104,00	26 000 000,00	26 400 000,00	26 800 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00	27 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 875 564,00	23 786 891,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 600 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00	26 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 062 331,48	37 272 033,89	37 600 000,00	37 900 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00	38 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 221 758,22	35 022 096,00	36 300 000,00	36 100 000,00	36 200 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 881 300,00	15 760 000,00	16 500 000,00	16 400 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 866 087,81	14 711 629,00	7 448 322,35	5 786 637,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 525 800,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 016 987,03	11 471 629,00	4 298 322,35	2 386 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	141 437 331,39	142 988 894,55	132 500 000,00	127 826 558,00	125 547 521,00	127 676 321,00	127 176 321,00	127 176 321,00	128 165 159,60	128 990 600,82	130 090 571,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 378 410,54	121 448 259,25	120 000 000,00	120 500 000,00	121 200 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00	121 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 181 104,92	43 215 327,00	43 560 000,00	43 980 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00	44 100 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	511 111,20	1 066 666,60	622 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	265 000,00	290 000,00	310 000,00	310 000,00	290 000,00	275 000,00	270 000,00	230 000,00	150 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 058 920,85	21 540 635,30	12 500 000,00	7 326 558,00	4 347 521,00	6 176 321,00	5 676 321,00	5 676 321,00	6 665 159,60	7 490 600,82	8 590 571,91
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 058 920,85	21 540 635,30	12 500 000,00	7 326 558,00	4 347 521,00	6 176 321,00	5 676 321,00	5 676 321,00	6 665 159,60	7 490 600,82	8 590 571,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 176 858,88	-6 545 140,66	1 448 322,35	5 460 079,00	5 452 479,00	4 323 679,00	4 323 679,00	4 323 679,00	3 334 840,40	2 509 399,18	1 409 428,09
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 448 322,35	5 460 079,00	5 452 479,00	4 323 679,00	4 323 679,00	4 323 679,00	3 334 840,40	2 509 399,18	1 409 428,09
4	Przychody budżetu	11 528 041,68	10 655 800,66	3 566 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 899 436,18	8 673 023,44	3 566 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 548 253,38	4 562 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 982 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 982 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 628 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 628 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 351 182,80	4 110 660,00	5 014 329,00	5 460 079,00	5 452 479,00	4 323 679,00	4 323 679,00	4 323 679,00	3 334 840,40	2 509 399,18	1 409 428,09
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 351 182,80	4 110 660,00	5 014 329,00	5 460 079,00	5 452 479,00	4 323 679,00	4 323 679,00	4 323 679,00	3 334 840,40	2 509 399,18	1 409 428,09
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	31 424 364,63	35 198 267,13	32 921 627,39	26 591 359,79	20 224 704,67	15 901 025,67	11 577 346,67	7 253 667,67	3 918 827,27	1 409 428,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 401 143,05	2 612 682,11	1 784 364,72	914 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 015 974,16	283 865,64	6 500 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 644 579,66	2 266 642,86	6 500 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	6,44%	6,67%	6,44%	6,38%	5,05%	5,04%	5,03%	3,90%	2,91%	1,64%

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2021-2030

Ogólne założenia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią obligatoryjny element uchwały sporządzanej w związku z przepisami Działu V, Rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2021-2030 (WPF) został sporządzony według nowego wzoru, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020 poz. 1381).

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF było prowadzenie równoległych prac nad uchwałą budżetową na rok 2021 celem zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Treść załącznika nr 1 wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2021 r. oraz prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane zostały głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych, istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Prognoza kwoty długu obliczona została na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu było przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2020 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wzorowano się również na metodologii opracowania wieloletnich prognoz finansowych zaktualizowanej przez Ministerstwo Finansów w sierpniu br.

Wykaz Przedsięwzięć (Załącznik Nr 3) również został sporządzony według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów – przedsięwzięcia zostały podzielone wg określonych grup z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 tejże ustawy.

Ponadto pozycje budżetu w roku 2021 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 147.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020.

W roku 2020 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ma to na celu wypracowanie nadwyżek operacyjnych. Planuje się, że w roku 2020 nadwyżka operacyjna wyniesie 13 343 811,38 zł. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko. Ponadto wypracowana nadwyżka operacyjna, przede wszystkim w roku 2021 zapewni stabilność finansów gminy, w sytuacji niepewności wynikającej z trwającej pandemii koronawirusa.

Planuje się, że zakładane w roku 2020 przychody z tytułu kredytów w wysokości 9 899 436,18 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Planowany kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Pozwoli to m.in. na realizację wydatków majątkowych na kwotę 21 937 176,31 zł. Przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2020 r. będzie zgodne z planowanym i wyniesie 31 424 364,63 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach wcześniejszych pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Pozwala to na zaciąganie nowych zobowiązań finansowych, będących instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej. W latach kolejnych prowadzone będą czynności zmierzające do redukcji wydatków bieżących oraz optymalizacji wydatków inwestycyjnych. Pozwoli to na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się również w całości przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2020 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2030 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2021-2024.

W części tabelarycznej WPF przedstawiono m.in. zakładane kształtowanie się podstawowych wartości budżetowych z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych. Same wartości są pochodną czynników w zakresie kształtowania się wskaźników makro na lata przyszłe oraz czynników wewnętrznych do których należy zaliczyć prowadzenie miejskiej polityki dochodowej (tu przede wszystkim podatki i opłaty lokalne) i wydatkowej.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji.

Dochody bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 121 732 124,89 zł, co stanowi wzrost o 4,6 % w stosunku do planowanych na koniec III kwartału 2020 r. Planowane dochody z tytułu subwencji w roku 2021 wynoszą 23 786 891,00 zł i są wyższe o 1 911 327,00 zł (wzrost o 2,7 %). Planuje się, że w roku 2021 wzrosną również wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT, choć dynamika wzrostu jest niższa niż w latach poprzednich. Planuje się, że łącznie dochody z tego tytułu będą wyższe o 2 816 373,00 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w roku 2020 planuje się znaczne ubytki z tytułu udziałów w podatku PIT, które są skutkiem pandemii koronawirusa. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2021 planowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa są niższe o kwotę 2 677 033,46 zł w stosunku do roku bieżącego, powodując drugostronne zmniejszenie wydatków bieżących. Wskazać jednak należy, że w trakcie trwania roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu. W kolejnych latach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z w/w źródeł, jednakże dynamikę wzrostu określono na poziomie realizowanym w latach wcześniejszych.

Szacuje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2021 wzrosną o 18,5 %. Tak dynamiczny wzrost jest spowodowany planowanym zwiększeniem wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakładany jest również wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotów w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie gminy. Pozostałe dochody bieżące planowane zostały na poziomie wykonania w latach poprzednich. Z kolei w kolejnych latach prognozy wzrost tych dochodów planowany jest na poziomie uśrednionym.

W roku 2021 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 1 517 256,89 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe w 2021 r. zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizowanych inwestycji. Dochody ze sprzedaży majątku w pierwszym roku prognozy planuje się na poziomie 3 100 000,00 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 1/4 AM-3, obręb Centrum	0,0097 ha	ul. Matejki	działka niezabudowana	30 000,00	I kwartał 2021
2	dz. nr 9 AM-20, obręb Leszczyna	0,6151 ha	ul. Noworudzka	działka niezabudowana	250 000,00	I kwartał 2021
3	dz. nr 10 AM-20, obręb Leszczyna	0,6734 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	250 000,00	I kwartał 2021
4	dz. nr 135/10 AM-13, obręb Jurandów	0,0291 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	10 000,00	I kwartał 2021
5	dz.nr 21/10 (AM-11), obręb Jurandów	0,1149 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
6	dz. nr 21/12 (AM-11) obręb Jurandów	0,1521 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
7	dz. nr 21/4 (AM-11), obręb Jurandów	0,1569 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
8	dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów	0,1359 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
9	dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów	0,1389 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
10	dz. nr 21/17 (AM-11), obręb Jurandów	0,1491ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
11	dz. nr 16/2 (AM-2), obręb Zacisze	0,0115 ha	ul. Śląska	działka niezabudowana	20 000,00	IV kwartał 2021
12	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	1,22 ha	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	671 400,00	IV kwartał 2021
13	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	0,77 ha	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	328 600,00	IV kwartał 2021
14	sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej			działka niezabudowana	120 000,00	IV kwartał 2021
RAZEM					2 130 000,00	
15	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1 - 56,06 m ² - 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2021
16	ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej)			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
17	ul. Bohaterów Getta 14 C m. 1 - 43,94 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, WC			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
18	ul. Wodna 1 m. 1 - , 34,59 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2021
19	ul. J. Matejki 1/6b			lokal mieszkalny	100 000,00	I kwartał 2021
20	ul. Żeromskiego 16/5			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
21	ul. Sienkiewicza 40/5			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
22	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców			lokal mieszkalny	245 000,00	I - IV kwartał 2021
RAZEM					685 000,00	
23	Garaże: ul. Wyspiańskiego 25, ul. Malczewskiego			garaż	45 000,00	II kwartał 2021
24	ul. Czeska 34			lokal użytkowy	30 000,00	II kwartał 2021
25	ul. Objazdowa 6a - 33 m ²			lokal użytkowy	50 000,00	II kwartał 2021
26	ul. Lutycka 28			lokal użytkowy	25 000,00	II kwartał 2021
27	ul. Grodzisko 2			lokal użytkowy	70 000,00	III kwartał 2021
28	ul. Boh. Getta 1			lokal użytkowy	40 000,00	III kwartał 2021
29	ul. Boh. Getta 1			lokal użytkowy	25 000,00	III kwartał 2021
RAZEM					285 000,00	
RAZEM						3 100 000,00

W roku 2021 wpływy z tytułu dotacji majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków UE zaplanowano na poziomie 10 910 759,60 zł. Ponadto dochód majątkowy w wysokości 560 869,40 zł stanowi planowana dotacja przyznana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Pięknej w Kłodzku”. Również planowana na lata 2022-2023 przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku przewidziana jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Po 2023 r. w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia nie planując dotacji na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację

zadań inwestycyjnych lub też będzie konsekwencją dokonywanych przesunięć dochodów pomiędzy latami (z roku na rok).

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2021-2023 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 15 663 425,28 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 12 169 050,73 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 21 540 635,30 zł, co stanowi 15,1 % wydatków ogółem. W strukturze tych wydatków istotną część stanowią zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych. Na realizację tych zadań w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę 12 240 937,17 zł, co stanowi 57,6 % ogółu wydatków majątkowych.

Podkreślić należy, że wysoki poziom wydatków majątkowych jest z jednej strony wynikiem zwiększenia zakresu zadań oraz poziomu inwestycji, z drugiej – efektem znacznego wzrostu większości kosztów wykonywania tych zadań.

Po roku 2022 następuje spadek wydatków inwestycyjnych kiedy to działalność inwestycyjna opiera się wyłącznie w oparciu o środki własne – nadwyżkę operacyjną oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Pojawienie się możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych po 2022 roku na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze znaczny wzrost wydatków majątkowych w latach 2020-2021 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących. Oszczędności dotyczyć będą m.in. zakupu usług w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Z drugiej strony czynniki makroekonomiczne powodują wzrost wydatków bieżących. Planuje się, że same wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2021 wzrosną o kwotę 2,5 mln zł. Dynamicznie rosną wydatki na oświatę i wychowanie oraz realizację zadań z zakresu pomocy. Poza tym wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania powodują m.in. rosnące ceny energii, ceny usług oraz ceny materiałów budowlanych i eksploatacyjnych. W efekcie w roku 2021 prognozuje się znaczny spadek nadwyżki operacyjnej co w dalszej perspektywie może się negatywnie przełożyć na poziom realizowanych inwestycji.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że po ich dynamicznym wzroście w roku 2021, w kolejnych latach prognozy ich wzrost będzie oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu aktualnych prognoz danych makro.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń gminnym spółkom komunalnym. W przypadku spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. poręczenie dotyczy zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Z kolei poręczenie udzielone spółce Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. wynika z pogorszenia bieżącej płynności finansowej spowodowanej epidemią koronawirusa. W wyniku wprowadzonych obostrzeń, znacząco ograniczona została działalność krytej pływalni oraz Twierdzy Kłodzkiej, co miało negatywny wpływ na przychody spółki. Wysokość poręczeń na dany rok prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rok	Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.	RAZEM
1	2021	400 000,00	666 666,60	1 066 666,60
2	2022	400 000,00	222 222,20	622 222,20
RAZEM		800 000,00	888 888,80	1 688 888,80

Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikające z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Uwzględniono prognozy ekonomiczne w zakresie możliwych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2021 roku na poziomie 265 000,00 zł, kiedy występuje najwyższe saldo zadłużenia. W kolejnych latach prognozy wraz ze spadkiem zadłużenia następuje spadek kosztów jego obsługi.

Planując zarówno wysokość wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wysokość planowanych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2020-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 545 140,66 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 4 562 363,44 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 982 777,22 zł. Od roku 2022 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Budżet operacyjny Kłodzka, jak zaznaczono powyżej, charakteryzuje się nadwyżką netto (bilans dodatni

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), tak więc w zasadzie ograniczenie działań inwestycyjnych będzie prowadziło do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne źródła finansowania. Kierunkowo planuje się, że w 2021 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 8 673 023,44 zł, w kwocie 4 110 660,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 4 562 363,44 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

W ramach przychodów w roku 2021 zaplanowane zostały również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 982 777,22 zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów wystąpi w latach roku 2023-2024, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte po roku 2018, w których cena kredytu w postaci marży nie przekraczała 1 pp.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1 prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 10.6. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 nowego zadłużenia. Od 2022 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2029 r.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2021 - 2030. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. sporządza się ją na okres na, który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota ta oznacza kwotę długu na koniec danego roku. Jest wynikiem działania = dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany kredyt w danym roku - spłaty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu. Do końca roku 2024 w kwocie długu gminy ujęty jest dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

Planuje się, że na koniec 2021 roku kwota długu wyniesie 35 198 267,13 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

Od roku 2021 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach 8.1 – 8.3.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p.

Wiersze 8.4 oraz 8.4.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2020 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat kredytów wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa”, co zostało wykazane dla lat 2021-2030 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,4%	9,2%	7,4%	9,1%	11,3%	7,2%	6,5%	7,5%	8,6%	8,8%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,4%	6,7%	6,4%	6,4%	5,1%	5,0%	5,0%	3,9%	2,9%	1,6%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	7,9%	2,5%	0,9%	2,7%	6,3%	2,2%	1,4%	3,6%	5,7%	7,2%

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

W latach 2021-2022 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz zadań zaprezentowano w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast limit wydatków zadań wieloletnich określony jest w wierszu 1.1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach kategoriach finansowych

- 1) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.o.f.p. szczegółowo zostały wykazane w załączniku nr 3.

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 6 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych

2) Wydatki zmniejszające dług.

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł (umowa zawarta w roku 2014). Spłata tej kwoty będzie dokonywana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”. Planuje się, że na koniec roku 2021 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 2 612 682,11 zł.

3) Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Zgodnie z zapisami art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Planuje się, że wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na przedmiotowy cel w roku 2020 wyniosą 300 000,00 zł.

W roku 2020 wystąpią również znaczne ubytki w dochodach własnych gminy, które przedstawia poniższa tabela:

Plan na I kwartał 2020	Plan na III kwartał 2020	Przewidywane wykonanie 2020
59 964 111,00 zł	58 132 289,22	55 718 140,35 zł
ubytek	- 1 831 821,78	- 4 245 970,65

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy.

Nie dotyczy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				77 518 754,80	19 397 739,70	13 233 100,73	6 377 601,60	2 530 000,00	25 589 642,61
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	6 697 931,27	3 867 604,40	1 190 649,60	377 601,60	0,00	4 891 412,83
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	70 820 823,53	15 530 135,30	12 042 451,13	6 000 000,00	2 530 000,00	20 698 229,78
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				28 729 826,20	10 744 917,70	4 344 870,73	377 601,60	0,00	14 535 947,61
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 551 227,27	1 421 604,40	489 945,60	377 601,60	0,00	2 247 717,83
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2021	245 380,39	72 147,57	0,00	0,00	0,00	72 147,57
1.1.1.2	Wsparcie na startcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 373 716,72	452 521,52	489 945,60	377 601,60	0,00	1 320 068,72
1.1.1.3	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2019	2021	261 648,78	112 009,60	0,00	0,00	0,00	112 009,60
1.1.1.4	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2021	107 384,99	15 048,53	0,00	0,00	0,00	15 048,53
1.1.1.5	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	446 214,55	231 900,00	0,00	0,00	0,00	231 900,00
1.1.1.6	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	568 978,78	230 524,80	0,00	0,00	0,00	230 524,80
1.1.1.7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	478 929,49	266 018,61	0,00	0,00	0,00	266 018,61
1.1.1.8	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2020	2021	68 973,57	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 178 598,93	9 323 313,30	3 854 925,13	0,00	0,00	12 288 229,78
1.1.2.1	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2021	12 808 302,96	1 656 008,65	0,00	0,00	0,00	766 000,00
1.1.2.2	Smart Kłodzko (SMAK)	UM Kłodzko	2019	2021	2 303 353,80	2 151 651,30	0,00	0,00	0,00	2 151 651,30
1.1.2.3	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UM Kłodzko	2019	2021	4 269 712,71	3 573 349,02	0,00	0,00	0,00	3 573 349,02
1.1.2.4	Kłodzki NBS - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	5 797 229,46	1 942 304,33	3 854 925,13	0,00	0,00	5 797 229,46
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 788 928,60	8 652 822,00	8 888 230,00	6 000 000,00	2 530 000,00	11 053 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 146 704,00	2 446 000,00	700 704,00	0,00	0,00	2 643 695,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	1 030 800,00	824 000,00	206 800,00	0,00	0,00	826 983,00
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	1 285 904,00	957 000,00	328 904,00	0,00	0,00	986 712,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2021	2022	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.5	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 642 224,60	6 206 822,00	8 187 526,00	6 000 000,00	2 530 000,00	8 410 000,00
1.3.2.1	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 682 876,60	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2022	2023	3 950 000,00	0,00	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lipowej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2021	2022	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2020	2023	1 250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Pięknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2020	2022	2 024 348,00	1 096 822,00	677 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	2 780 000,00	2 680 000,00	1 750 000,00	1 530 000,00	0,00
1.3.2.7	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Nr/...../2020
z dnia grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi: **136 443 753,89 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 121 732 124,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14 711 629,00 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi **142 988 894,55 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 121 448 259,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 21 540 635,30 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 545 140,66 zł**. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **4 562 363,44 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1 982 777,22 zł**.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 655 800,66 zł**, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości **8 673 023,44 zł**,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **1 982 777,22 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 110 660,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 562 363,44 zł**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **4 110 660,00 zł**.
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **1 066 666,60 zł**.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1 429 415,00 zł**, w tym na:
 - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych - 924 415,00 zł,
 - 2) remonty i awarie - 100 000,00 zł,
 - 3) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 405 000,00 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4

1. Ustala się wykazy:
 - 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku wg **załącznika nr 4**,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2021 roku kwot dotacji wg **załącznika nr 5**,
 - 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg **załącznika nr 6**.
2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:
 - 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 7**,
 - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 8**,
 - 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9**,

- 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 10**,
- 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11**,
- 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 12**,
- 7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 5

Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Szpakowska-Chmiel


Marcin Trzeciak
Adwokat

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2021 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	255 294,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 294,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		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	4 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	71035		Cmentarze	173 500,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	601 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 370,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 619 594,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 059 010,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	680,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 630,00
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	6 042 480,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	227 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 104,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 151 104,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	23 786 891,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 265 246,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 265 246,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 519 773,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 519 773,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 872,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872,00
801		Oświata i wychowanie	2 957 469,38
	80101	Szkoły podstawowe	159 487,38
	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	82 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 987,38
	80104	Przedszkola	2 366 974,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00
	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	11 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 174,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 355,00
	0830	Wpływy z usług	418 355,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 653,00
852		Pomoc społeczna	4 081 650,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 245 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 245 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 100,00
	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	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	575 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 800,00
85295		Pozostała działalność	426 950,44
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 008,29
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 942,15
855		Rodzina	30 616 100,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 461 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 461 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 083 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 005 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
85504		Wspieranie rodziny	716 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 000,00	
	0830	Wpływy z usług	244 000,00	
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	112 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 626,99	
	90002	Gospodarka odpadami	7 865 951,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	
	90095	Pozostała działalność	168 675,99	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 284,89	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 782,44	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 608,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 348,31	
	92116	Biblioteki	100 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	642 348,31	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	285 790,84	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	319 358,22	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 199,25	
razem:			121 732 124,89	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 517 256,89	
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	560 869,40
	60016		Drogi publiczne gminne	560 869,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 869,40

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
750		Administracja publiczna	147 185,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 185,49
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 185,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 884,68
	90004	Pozostała działalność	1 650 958,66
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 650 958,66
	90095	Pozostała działalność	5 113 926,02
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 539 547,02
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 338 222,15
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 156,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 689,43
	92195	Pozostała działalność	3 998 689,43
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 520,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 487 305,81
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 863,62
razem:			14 711 629,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 910 759,60
Ogółem:			136 443 753,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 428 016,49

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzy rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 997 522,00	638 700,00	638 700,00	8 700,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 822,00	4 358 822,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 522,00	638 700,00	638 700,00	8 700,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 822,00	4 058 822,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 822,00	4 058 822,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	438 182,82	438 182,82	170 000,00	2 000,00	168 000,00	0,00	0,00	268 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 182,82	438 182,82	170 000,00	2 000,00	168 000,00	0,00	0,00	268 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 053,15	18 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,85	3 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,03	2 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,47	473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,58	662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,92	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,70	17 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,48	3 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 286,78	179 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 638,86	31 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,25	2 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	366,75	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 951 700,00	4 416 700,00	4 416 700,00	23 200,00	4 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058 800,00	4 358 800,00	4 358 800,00	16 000,00	4 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229 800,00	2 229 800,00	2 229 800,00	0,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	892 900,00	57 900,00	57 900,00	7 200,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	515 226,00	345 226,00	345 226,00	8 000,00	337 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 786,00	152 786,00	152 786,00	8 000,00	144 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 786,00	144 786,00	144 786,00	0,00	144 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	358 440,00	188 440,00	188 440,00	0,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 440,00	188 440,00	188 440,00	0,00	188 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 930 409,00	9 580 409,00	9 218 169,00	7 417 811,00	1 800 358,00	5 000,00	357 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 942,00	710 942,00	709 552,00	674 549,00	35 003,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 099,00	520 099,00	520 099,00	520 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 850,00	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	350 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 959,00	8 073 959,00	8 057 109,00	6 402 854,00	1 654 255,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 158,00	4 952 158,00	4 952 158,00	4 952 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 696,00	350 696,00	350 696,00	350 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 600,00	643 600,00	643 600,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	150 375,00	150 375,00	0,00	150 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 408,00	340 408,00	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 405,00	262 405,00	262 405,00	262 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 569,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 394,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,57	771,57	771,57	771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,96	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,47	4 488,47	4 488,47	4 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 276 440,00	1 221 440,00	1 197 700,00	1 077 650,00	120 050,00	11 500,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	34 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 219 940,00	1 194 940,00	1 182 700,00	1 077 650,00	105 050,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 331 666,60	1 331 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,60	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 666,60	1 066 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 066 666,60	1 066 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 579 415,00	1 579 415,00	1 579 415,00	0,00	1 579 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 415,00	1 579 415,00	1 579 415,00	0,00	1 579 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 579 415,00	1 579 415,00	1 579 415,00	0,00	1 579 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 782 468,00	38 752 468,00	33 990 718,00	28 725 896,00	5 264 822,00	4 498 000,00	263 750,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 952 935,00	20 952 935,00	20 176 235,00	18 187 026,00	1 989 209,00	740 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159 826,00	14 159 826,00	14 159 826,00	14 159 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 700,00	1 073 700,00	1 073 700,00	1 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 500,00	2 565 500,00	2 565 500,00	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 339,00	648 339,00	648 339,00	0,00	648 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 580,00	39 580,00	39 580,00	0,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 667 837,00	10 667 837,00	8 471 237,00	6 855 525,00	1 615 712,00	2 178 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 220,00	5 317 220,00	5 317 220,00	5 317 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 355,00	969 355,00	969 355,00	969 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 300,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	733 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 312,00	265 312,00	265 312,00	0,00	265 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	253 868,00	253 868,00	253 018,00	244 600,00	8 418,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 624,00	771 624,00	770 524,00	330 188,00	440 336,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	46 280,00	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	418 355,00	418 355,00	418 355,00	0,00	418 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 362 726,00	2 362 726,00	821 226,00	793 794,00	27 432,00	1 540 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 700,00	613 700,00	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 064,00	50 064,00	50 064,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 519,00	113 519,00	113 519,00	113 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 511,00	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 432,00	27 432,00	27 432,00	0,00	27 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 460 478,00	2 460 478,00	2 422 478,00	2 312 763,00	109 715,00	35 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 053,00	1 797 053,00	1 797 053,00	1 797 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 378,00	139 378,00	139 378,00	139 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 222,00	331 222,00	331 222,00	331 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 110,00	45 110,00	45 110,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 715,00	109 715,00	109 715,00	0,00	109 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 967 000,00	937 000,00	780 000,00	2 000,00	778 000,00	5 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	850 000,00	236 320,00	113 000,00	123 320,00	612 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	54 000,00	54 000,00	13 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	786 000,00	172 320,00	99 800,00	72 520,00	612 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	592 680,00	0,00	0,00	0,00	592 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,00	53 120,00	53 120,00	0,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 730 756,12	8 730 756,12	3 302 106,00	1 979 540,00	1 322 566,00	1 036 000,00	3 831 219,00	561 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	19 490,00	19 490,00	19 490,00	17 990,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 800,00	1 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 000,00	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 968,00	2 180 968,00	2 175 216,00	1 938 650,00	236 566,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 150,00	1 494 150,00	1 494 150,00	1 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 755,00	47 755,00	47 755,00	0,00	47 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 800,00	629 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	958 667,00	958 667,00	25 000,00	0,00	25 000,00	12 000,00	921 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	921 667,00	921 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 831,12	1 048 831,12	113 600,00	3 100,00	110 500,00	414 000,00	17 000,00	504 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	284 266,55	284 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 164,69	50 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 768,72	83 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716,43	6 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 523,26	14 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,56	1 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,35	2 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,56	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 869 295,00	1 869 295,00	1 687 850,00	1 593 725,00	94 125,00	61 000,00	120 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 666 295,00	1 666 295,00	1 662 850,00	1 593 725,00	69 125,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 700,00	1 236 700,00	1 236 700,00	1 236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 840,00	97 840,00	97 840,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 929,00	226 929,00	226 929,00	226 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 256,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 232 854,00	32 232 854,00	3 127 179,00	1 838 786,00	1 288 393,00	0,00	29 105 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 461 000,00	20 461 000,00	183 000,00	173 559,00	9 441,00	0,00	20 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 278 000,00	20 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 364,00	134 364,00	134 364,00	134 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 005 000,00	9 005 000,00	870 000,00	801 041,00	68 959,00	0,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 135 000,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	627 941,00	627 941,00	627 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	797 945,00	797 945,00	106 945,00	96 136,00	10 809,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 716,00	75 716,00	75 716,00	75 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	3 173,00	3 173,00	0,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 809,00	976 809,00	975 134,00	768 050,00	207 084,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 070,00	592 070,00	592 070,00	592 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 480,00	49 480,00	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 574,00	21 574,00	21 574,00	0,00	21 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 837 122,38	12 328 658,10	12 047 435,80	421 649,00	11 625 786,80	19 000,00	0,00	262 222,30	0,00	0,00	0,00	6 508 464,28	6 508 464,28	4 581 622,98	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 930 951,00	7 930 951,00	7 930 951,00	408 149,00	7 522 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 093,00	278 093,00	278 093,00	278 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	63 054,00	63 054,00	63 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 644,00	58 644,00	58 644,00	58 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368 800,00	7 368 800,00	7 368 800,00	0,00	7 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 326 804,33	1 179 500,00	1 179 500,00	4 800,00	1 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 304,33	2 147 304,33	1 942 304,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 500,00	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 958,66	1 650 958,66	1 650 958,66	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 345,67	291 345,67	291 345,67	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 817 367,05	606 207,10	324 984,80	8 700,00	316 284,80	19 000,00	0,00	262 222,30	0,00	0,00	0,00	4 211 159,95	4 211 159,95	2 639 318,65	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,67	54 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,63	16 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 351,67	9 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,73	2 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,86	1 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,44	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 284,80	218 284,80	218 284,80	0,00	218 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 284,89	11 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	82 436,40	82 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 087,24	29 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 278,50	5 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 621,50	1 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	41 433,77	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 841,30	1 571 841,30	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 417,49	667 417,49	667 417,49	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 379,00	1 574 379,00	1 574 379,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 522,16	397 522,16	397 522,16	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 675 767,63	4 952 418,61	39 500,00	0,00	39 500,00	4 415 000,00	0,00	497 918,61	0,00	0,00	3 723 349,02	3 723 349,02	3 433 834,48	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	136 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 104 767,63	531 418,61	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	497 918,61	0,00	0,00	3 573 349,02	3 573 349,02	3 433 834,48	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 768,90	71 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,10	16 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	52 346,92	52 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 737,69	34 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 514,54	139 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 250,00	2 418 250,00	2 418 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 750,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 509,31	500 509,31	500 509,31	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 325,17	88 325,17	88 325,17	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 949 000,00	2 169 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 359 000,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i innych instytucji finansowych	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
Wydatki ogółem:				142 988 894,55	121 448 259,25	73 587 088,80	43 215 327,00	30 371 761,80	11 248 180,00	33 691 569,00	1 589 754,85	1 066 666,60	265 000,00	21 540 635,30	18 760 635,30	8 015 457,46	0,00	2 780 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	136 443 753,89
a) dochody bieżące	121 732 124,89
b) dochody majątkowe	14 711 629,00
II. Planowane WYDATKI	142 988 894,55
a) wydatki bieżące	121 448 259,25
b) wydatki majątkowe	21 540 635,30
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	283 865,64
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-6 545 140,66
V. FINANSOWANIE	6 545 140,66
VI. PRZYCHODY, w tym:	10 655 800,66
kredyty, w tym	8 673 023,44
- na pokrycie planowanego deficytu	4 562 363,44
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 110 660,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 982 777,22
VII. ROZCHODY, w tym:	4 110 660,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	4 110 660,00
RAZEM I+VI	147 099 554,55
RAZEM II+VII	147 099 554,55

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	300 000,00	2021	300 000,00		300 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				300 000,00	x	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
9	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
10	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40		Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 500 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22		Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 300 000,00	2021	1 300 000,00		300 000,00		1 000 000,00		Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 473 419,00	x	4 058 822,00	662 000,00	1 333 175,38	0,00	2 063 646,62	x	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 523 735,93	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
20	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
21	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego	70095	6050	300 000,00	2020	300 000,00	36 110,78	263 889,22				Urząd Miasta
22	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
23	Przebudowa muru oporowego w ul. Kościuszki	70095	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
24	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				925 000,00	x	835 000,00	571 110,78	263 889,22	0,00	0,00	x	
25	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
26	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
27	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 250 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
28	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80101	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
31	Modernizacja Przedszkola nr 2	80101	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
32	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80101	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
33	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80101	6050	480 000,00	2021	480 000,00				480 000,00		Urząd Miasta
34	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty	80101	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 80195				1 030 000,00	x	1 030 000,00	550 000,00	0,00	0,00	480 000,00	x
35	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grotgera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
36	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
37	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	75 000,00	2021	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
38	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
39	Kłodzki NBS	90004		5 797 229,46	2021-2022	1 942 304,33	0,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	Urząd Miasta
			6057			1 650 958,66				1 650 958,66	
			6059			291 345,67		291 345,67			
Razem rozdział 90004				6 002 229,46	x	2 147 304,33	205 000,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	x
40	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	135 000,00	2021	135 000,00	135 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
42	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 808 302,96	2017-2021	1 656 008,65	0,00	988 591,16	0,00	667 417,49	Urząd Miasta
			6050			766 000,00		766 000,00			
			6057			667 417,49				667 417,49	
			6059			222 591,16		222 591,16			
43	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
44	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	50 000,00	2021	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
45	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
46	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 303 353,80	2019-2021	2 151 651,30	0,00	577 272,30	0,00	1 574 379,00	Urząd Miasta
			6058			1 574 379,00				1 574 379,00	
			6059			174 931,00		174 931,00			
			6050			402 341,30		402 341,30			
47	Rewaloryzacja koszarów białych na forcie Owcza Góra	90095	6050	239 000,00	2020-2021	153 500,00		153 500,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 600 656,76	x	4 211 159,95	250 000,00	1 719 363,46	0,00	2 241 796,49	x
48	Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra	92120	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 269 712,71	2019-2021	3 573 349,02	0,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	Urząd Miasta
			6058			2 418 250,00				2 418 250,00	
			6059			426 750,00		426 750,00			
			6050			139 514,54		139 514,54			
			6068			500 509,31				500 509,31	
			6069			88 325,17		88 325,17			
Razem rozdział 92195				4 269 712,71	x	3 573 349,02	0,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x
50	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 780 000,00	2 780 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				76 134 753,86	x	21 540 635,30	7 623 110,78	4 562 363,44	0,00	9 355 161,08	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	740 000,00	740 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	61 000,00	61 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
					8 804 000,00	4 554 000,00	4 250 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
14	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 680,00	592 680,00	0,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	154 000,00	154 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
22	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	590 000,00	590 000,00	0,00
					2 744 180,00	2 432 680,00	311 500,00
SUMA (I + II)					11 548 180,00	6 986 680,00	4 561 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		786 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		592 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 000,00
	90095		Pozostała działalność		32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
OGÓŁEM				32 000,00	32 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	456 880,00	456 880,00	456 880,00	456 880,00	0,00	0,00
751	75101	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
855		30 294 100,00	30 294 100,00	30 294 100,00	999 600,00	29 104 000,00	0,00
	85501	20 461 000,00	20 461 000,00	20 461 000,00	173 559,00	20 278 000,00	0,00
	85502	9 005 000,00	9 005 000,00	9 005 000,00	801 041,00	8 135 000,00	0,00
	85504	716 000,00	716 000,00	716 000,00	25 000,00	691 000,00	0,00
	85513	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		30 776 550,00	30 776 550,00	30 776 550,00	1 481 650,00	29 104 000,00	0,00

PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina	425 000,00	347 000,00	78 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 000,00	347 000,00	78 000,00
		Pozostałe odsetki	226 000,00	226 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	181 000,00	103 000,00	78 000,00
ŁĄCZNE DOCHODY			430 000,00	352 000,00	78 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92116		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				7 865 951,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 951,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
WYDATKI					7 865 951,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 865 951,00
	90002		Gospodarka odpadami		7 865 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 368 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
OGÓŁEM				7 865 951,00	7 865 951,00

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Razem	Rok 2020	Rok 2021
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
DOCHODY				3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
600			Transport i łączność	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22
		zadanie 1	Przebudowa ul. Dusznickiej	701 086,96	701 086,96	0,00
		zadanie 2	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00
		zadanie 3	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00
		zadanie 4	Remont ulicy Skośnej	64 000,00	64 000,00	0,00
		zadanie 5	Budowa ul. Widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		zadanie 6	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00
		zadanie 7	Przebudowa ul. Lipowej	502 777,22	0,00	502 777,22
		zadanie 8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	640 955,82	160 955,82	480 000,00
	80195		Pozostała działalność	640 955,82	160 955,82	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 955,82	160 955,82	480 000,00
		zadanie 9	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00
		zadanie 10	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	480 000,00	0,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00
WYDATKI				3 279 698,00	1 296 920,78	1 982 777,22

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2021 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2021 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2020 roku oraz w oparciu o przedstawione przez jednostki organizacyjne materiały planistyczne, a także wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp. Uwzględniono założenia określone w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 147.0050.2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2021.

Dochody w budżecie gminy na 2021 rok zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 20 października 2020 r., znak FB-BP.3110.22.2020.KSz oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2020 r., znak DWB-3112-4/20,
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. znak ST3.4750.30.2020,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień,
- wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, oraz nieruchomości niezabudowanych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- wydatki bieżące, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową oraz w celu spełnienia warunków ustawowych należy ograniczać,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2021,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
I. PLANOWANE DOCHODY, w tym:	136 443 753,89
- dochody bieżące	121 732 124,89
- dochody majątkowe	14 711 629,00
II. PLANOWANE WYDATKI, w tym:	142 988 894,55
- wydatki bieżące	121 448 259,25
- wydatki majątkowe	21 540 635,30
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	283 865,64

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące muszą być co najmniej równe dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową lub wolne środki. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 283 865,64 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **136 443 753,89 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **121 732 124,89 zł** i dochody majątkowe w kwocie **14 711 629,00 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **63 913 200,00 zł** stanowią **46,8 %** ogółu dochodów, w tym:
 - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 26 633 311,00 zł,
 - podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe w kwocie - 2 220 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie - 7 758 300,00 zł,
 - pozostałe dochody - 1 650 485,00 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 25 651 104,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **23 786 891,00 zł** stanowi **17,4 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
 - część oświatowa - 18 265 246,00 zł,
 - część równoważąca - 1 872,00 zł,
 - część wyrównawcza - 5 519 773,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **48 743 662,89 zł** stanowią **35,7 %** dochodów ogółem, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 30 776 550,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 3 500,00 zł,

- dotacje na zadania własne w kwocie - 4 424 727,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 550 000,00 zł,
- dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych - 560 869,40 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) - 12 428 016,49 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **560 869,40 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** – 560 869,40 zł, w szczególności:
 - dochody związane z planowanym do realizacji zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ulicy Pięknej w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 560 869,40 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **255 294,77 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 255 294,72 zł, w szczególności:
 - dochody związane planowanym do z realizacji projektem z udziałem środków UE pn. „My Turyści, Wy Turyści” – 84 859,97 zł,
 - dochody związane z planowanym do realizacji projektem z udziałem środków UE pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i tradycją” – 81 770,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” - 88 664,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **8 025 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 4 750 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 260 000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 4 250 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 150 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 85 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 3 240 000,00 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 140 000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 100 000,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 1/4 AM-3, obręb Centrum	0,0097 ha	ul. Matejki	działka niezabudowana	30 000,00	I kwartał 2021
2	dz. nr 9 AM-20, obręb Leszczyna	0,6151 ha	ul. Noworudzka	działka niezabudowana	250 000,00	I kwartał 2021
3	dz. nr 10 AM-20, obręb Leszczyna	0,6734 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	250 000,00	I kwartał 2021
4	dz. nr 135/10 AM-13, obręb Jurandów	0,0291 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	10 000,00	I kwartał 2021
5	dz.nr 21/10 (AM-11), obręb Jurandów	0,1149 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
6	dz. nr 21/12 (AM-11 obręb Jurandów	0,1521 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
7	dz. nr 21/4 (AM-11), obręb Jurandów	0,1569 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	I kwartał 2021
8	dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów	0,1359 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
9	dz. nr 21/14 (AM-11), obręb Jurandów	0,1389 ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
10	dz. nr 21/17 (AM-11), obręb Jurandów	0,1491ha	ul. Podgrodzie	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2021
11	dz. nr 16/2 (AM-2), obręb Zacisze	0,0115 ha	ul. Śląska	działka niezabudowana	20 000,00	IV kwartał 2021
12	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	1,22 ha	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	671 400,00	IV kwartał 2021
13	dz. nr 2/4 (AM-14), obręb Jurandów	0,77 ha	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	328 600,00	IV kwartał 2021
14	sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej			działka niezabudowana	120 000,00	IV kwartał 2021
RAZEM					2 130 000,00	
15	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1 - 56,06 m ² - 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2021
16	ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej)			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
17	ul. Bohaterów Getta 14 C m. 1 - 43,94 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, WC			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
18	ul. Wodna 1 m. 1 - 34,59 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2021
19	ul. J. Matejki 1/6b			lokal mieszkalny	100 000,00	I kwartał 2021

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
20	ul. Żeromskiego 16/5			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
21	ul. Sienkiewicza 40/5			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2021
22	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców			lokal mieszkalny	245 000,00	I - IV kwartał 2021
RAZEM					685 000,00	
23	garaże: ul. Wyspiańskiego 25, ul. Malczewskiego			garaż	45 000,00	II kwartał 2021
24	ul. Czeska 34			lokal użytkowy	30 000,00	II kwartał 2021
25	ul. Objazdowa 6a - 33 m ²			lokal użytkowy	50 000,00	II kwartał 2021
26	ul. Lutycka 28			lokal użytkowy	25 000,00	II kwartał 2021
27	ul. Grodzisko 2			lokal użytkowy	70 000,00	III kwartał 2021
28	ul. Boh. Getta 1			lokal użytkowy	40 000,00	III kwartał 2021
29	ul. Boh. Getta 1			lokal użytkowy	25 000,00	III kwartał 2021
RAZEM					285 000,00	
RAZEM						3 100 000,00

Rozdział 70095

- **dochody bieżące** - 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 35 000,00 zł (powierzchnie reklamowe).

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **183 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004

- **dochody bieżące** – 10 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat adiacenckich - 10 000,00 zł,

Rozdział 71035

- **dochody bieżące** - 173 500,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat (cmentarz) - 170 000,00 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 3 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **749 065,49 zł**, w tym:

Rozdział 75011

- **dochody bieżące** – 456 880,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 456 880,00 zł.

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 145 000,00 zł, w tym;
 - z tytułu najmu i dzierżawy - 45 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 100 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 147 185,49 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 147 185,49 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się dochody w wysokości **5 370,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 370,00 zł
 - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 370,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planuje się dochody w wysokości **400,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 400,00 zł z tytułu:
 - dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych - 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się dochody w wysokości **30 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 30 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż miejską w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planuje się dochody w wysokości **45 619 594,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 45 619 594,00 zł

- podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) - 17 570 860,00 zł,
- podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 221 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
- udziały w podatkach budżetu państwa - 25 651 104,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 176 630,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **23 786 891,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 23 786 891,00 zł
 - subwencja ogólna oświatowa – 18 265 246,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 519 773,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 872,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **2 957 469,38 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 2 957 469,38 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 93 300,00 zł,
 - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 422 855,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymywane z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień - 450 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 913 827,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Erasmus+” – 23 987,38 zł,
 - pozostałe dochody - 53 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **4 081 650,44 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 4 081 650,44 zł
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 19 800,00 zł, z tego:
 - usługi opiekuńcze - 19 800,00 zł.
 2. Dotacje na zadania własne - 3 510 900,00 zł, z tego;
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 245 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 107 000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 1 089 000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 575 800,00 zł.
 3. Pozostałe wpływy - 550 950,44 zł, w tym:
 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 70 000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy - 45 000,00 zł,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 426 950,44 zł,
- pozostałe dochody - 9 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **30 616 100,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 30 616 100,00 zł**, w tym
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 30 294 100,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne - 9 005 000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze - 20 461 000,00 zł,
 - realizacja programu „Dobry start” - 716 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 112 100,00 zł.
 2. Pozostałe wpływy – 322 000,00 zł, w tym: ;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 78 000,00 zł,
 - z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) – 244 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **14 831 511,67 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 8 066 626,99 zł**, w tym
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 865 951,00 zł,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 32 000,00 zł.
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 168 675,99 zł, w szczególności:
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 157 391,10 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 11 284,89 zł.
- **dochody majątkowe – 6 764 884,68 zł**, w tym
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 2 988 209,46 zł, w szczególności:
 - „Smart Kłodzko (SMAK)” - 1 574 379,00 zł,
 - „Kłodzki NBS” - 1 650 958,66 zł,
 - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” - 3 539 547,02 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **4 741 037,74 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 742 348,31 zł**
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej - 100 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 285 790,84 zł,

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 356 557,47 zł.

- **dochody majątkowe – 3 998 689,43 zł**

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 3 904 169,43 zł,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 94 520,00 zł.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok zaplanowano na kwotę **142 988 894,55 zł**, z tego na:

1) Wydatki bieżące w kwocie – **121 448 259,25 zł**, co stanowi **84,9 %** wydatków ogółem, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych – 73 587 088,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 43 215 327,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 371 761,80 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 11 248 180,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 691 569,00 zł,
- Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 589 754,85 zł,
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 066 666,60 zł,
- Obsługa długu – 265 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie – **21 540 635,30 zł**, co stanowi **15,1 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18 760 635,30 zł, w tym na:
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 8 015 457,46 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 780 000,00 zł.

3.1. Charakterystyka wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się odpis składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości – 5 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 4 997 522,00 zł

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 638 700,00 zł

- remonty bieżące ulic - 480 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 70 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 45 000,00 zł,
- zakup materiałów, wynajem sprzętu budowlanego - 15 000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów mostowych oraz dróg - 15 000,00 zł,
- remonty barier w pasie drogowym, usuwanie awarii w pasie drogowym - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego - 8 700,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 058 822,00 zł

Dział 630 Turystyka – 438 182,82 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 438 182,82 zł, w szczególności:

- 72 147,57 zł - wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń”,
- 96 200,00 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią”,
- 99 835,25 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „My Turyści, Wy Turyści”,
- 50 000,00 zł - opłaty i składki,
- 6 000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych oraz energii,
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 2 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 110 000,00 zł - zakup pozostałych usług i materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6 951 700,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 4 358 800,00 zł

- 211 800,00 zł - w tym m.in.: wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, zabezpieczenia obiektów i usuwanie awarii, remonty lokali użytkowych, regulacje stanów prawnych nieruchomości, zakup energii, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obsługa toalety publicznej.
- 4 147 100,00 zł - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w tym m.in.: remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, zakup energii, media, windykacja, koszty eksmisji do lokali tymczasowych, odszkodowania, opłaty sądowe, obsługa kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasieńskiego 32.

Wydatki majątkowe – 1 700 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 57 900,00 zł

- 14 000,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 27 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 7 200,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 2 000,00 zł - zakup materiałów,
- 7 700,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 835 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 515 226,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 152 786,00 zł

- 8 000,00 zł – koszty posiedzeń miejskiej komisji urbanistycznej,
- 144 786,00 zł – koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
 - MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, granicami miasta ulicą Warty oraz rzeką Nysa Kłodzka - 8 700,00 zł,
 - MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat - 5 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) – 16 500,00 zł,
 - MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owca Góra w Kłodzku" – 22 386,00 zł,
 - MPZP obszaru poł. w rejonie ulic Wyspiańskiego, Słowackiego, Mickiewicza i granicami miasta (Wyspiańskiego) – 32 000,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego między ulicami: Zajęczą, Piłsudskiego, Noworudzką oraz terenami przy ulicy Objazdowej w Kłodzku – 32 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową w Kłodzku – 3 200,00 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20 000,00 zł,
 - opracowania ekofizjologiczne – 5 000,00 zł.

Rozdział 71012

Wydatki bieżące - 4 000,00 zł

- 4 000,00 zł - aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

Rozdział 71035

Wydatki bieżące – 188 440,00 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Dusznickiej (środki z dotacji celowej – 3 500,00 zł).

Wydatki majątkowe – 170 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 9 930 409,00 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 710 942,00 zł

Utrzymanie administracji realizującej zadania Urzędu Wojewódzkiego zlecone ustawowo, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 674 549,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 36 393,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, wynajem sali w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 350 100,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych - 339 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 11 100,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 8 073 959,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 6 402 854,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 1 671 105,00 zł.

Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 105 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 105 000,00 zł.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące – 340 408,00 zł

Koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko - 340 408,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 370,00 zł

Wydatki bieżące – 5 370,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 370,00 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - 700,00 zł

Wydatki bieżące - 700,00 zł

- 700,00 zł - wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 276 440,00 zł

Wydatki bieżące - 1 221 440,00 zł

- 1 000,00 zł - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 10 000,00 zł – dotacja dla Gminy Kłodzko – ochotnicze straże pożarne,
- 4 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 1 500,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 10 000,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5 000,00 zł - remonty monitoringu miejskiego,
- 1 179 173,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 077 650,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki – 112 290,00 zł.

Wydatki majątkowe – 55 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 331 666,60 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 265 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2021 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozdział 75704

Wydatki bieżące – 1 066 666,66 zł

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytów zaciągniętych przez spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o.o. oraz Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. w łącznej kwocie 1 066 666,66 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 579 415,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 1 429 415,00 zł w tym na:
 - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych - 924 415,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 405 000,00 zł,
 - rezerwa na remonty i awarie - 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 39 782 468,00 zł

Wydatki bieżące - 38 752 468,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 28 725 896,00 zł,
- 2) dotacje – 4 498 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 5 528 752,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 030 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 20 952 935,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 20 176 235,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 18 187 026,00 zł,
- dotacje - 740 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36 700,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – 10 667 837,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 8 471 237,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 6 855 525,00 zł,
- dotacje – 2 178 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 600,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – 253 868,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 253 018,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 244 600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem dojazdu na zajęcia lekcyjne dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko. Planowana kwota wynosi **220 000,00 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **126 000,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **771 624,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 770 524,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 330 188,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 100,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 2 362 726,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli – 821 226,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 793 794,00 zł,
- dotacje – 1 540 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące – 2 460 478,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2 422 478,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 312 763,00 zł,
- dotacje – 35 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **937 000,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 300 000,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 152 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- pozostałe – 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 030 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 880 000,00 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **870 000,00 zł** sprowadzają się do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85159

- zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 8 730 756,12 zł

Wydatki bieżące – 8 730 756,12 zł

- bieżące utrzymanie - 3 302 106,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 979 540,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 322 566,00 zł.
- dotacje – 1 036 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie noclegowni - 154 000,00 zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze - 610 000,00 zł,
 - ✓ pozostałe dotacje - 272 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 831 219,00 zł, w tym:
 - ✓ zasiłki okresowe - 1 232 800,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe - 65 000,00 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe - 500 000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe - 1 089 000,00 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 921 667,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 5 752,00 zł
 - ✓ prace społecznie - użyteczne - 17 000,00 zł.
- Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE - 561 431,12 zł, w tym:
 - ✓ „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 112 009,60 zł,
 - ✓ „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 449 421,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 869 295,00 zł

Wydatki bieżące – 1 869 295,00 zł, w tym:

Rozdział 85401

1 666 295,00 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85404

61 000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85412

25 000,00 zł - organizacja kolonii i ferii dla dzieci.

Rozdział 85415

72 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne, zasiłki szkolne.

Rozdział 85416

45 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 32 232 854,00 zł

W ramach rozdziału ponoszone są koszty realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz koszty utrzymania dwóch żłobków gminnych.

Wydatki bieżące – 32 232 854,00 zł

- bieżące utrzymanie - 3 127 179,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 838 786,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 288 393,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 105 675,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia wychowawcze – 20 278 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 8 135 000,00 zł,
 - ✓ świadczenia w ramach programu „Dobry start” - 691 000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 1 675,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 837 122,38 zł

Wydatki bieżące – 12 328 658,10 zł

Wydatki majątkowe – 6 508 464,28 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 7 930 951,00 zł, w tym m.in. :

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 80 000,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 7 044 000,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 160 000,00 zł,

- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 28 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 408 149,00 zł,
- zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej – 65 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 138 802,00 zł.

Rozdział 90003

W zakresie oczyszczania miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 435 000,00 zł, w tym m.in. :

- zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych) - 1 434 000,00 zł.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w mieście Kłodzku planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 179 500,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 1 044 500,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 29 800,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 40 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 10 000,00 zł,
- zakup wyposażenia 16 200,00 zł,
- zakup energii - 17 000,00 zł,
- pozostałe wydatki 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 147 304,33 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 1 177 000,00 w tym:

- energia elektryczna - 860 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 317 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Rozdział 90095 – 606 207,10 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu – 19 000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 8 700,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 113 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - 112 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 8 000,00 zł,
- ekspertyzy, opinie biegłych w zakresie gospodarki wodnej – 2 000,00 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 10 000,00 zł,
- opłaty i składki (klastery energetyczny) – 21 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) - 8 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 13 000,00 zł,

- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 287 007,10 zł, w tym:
 - realizacja projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – 15 048,53 zł,
 - realizacja projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” – 230 524,80 zł,
 - realizacja projektu pn. „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) – 41 433,77 zł,
- pozostałe wydatki - 4 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 211 159,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 675 767,63 zł

Wydatki bieżące – 4 952 418,61 zł, w tym:

- dotacje – 4 415 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 497 918,61 zł,
- pozostałe wydatki – 39 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 723 349,02 zł

Rozdział 92105 - 35 000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 - 2 050 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – 1 020 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - 1 180 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 136 000,00 zł, w szczególności:

- dotacje na remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków – 130 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Rozdział 92195 – 4 104 767,63 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 531 418,61 zł, w szczególności:

- 266 018,61 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”,
- 231 900,00 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,
- 33 500,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe – 3 573 349,02 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 4 949 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 169 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 780 000,00 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 590 000,00 zł.

Rozdział 92695

Wydatki bieżące – 1 579 000,00 zł, w tym:

- rekompensata za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 1 540 000,00 zł,
- finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 39 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 780 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 358 822,00 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.

W ramach zadania przewidziana jest dotacja celowa dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka ulicy Półwiejskiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 300 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 300 000,00 zł.

2. Modernizacja chodników i ciągów pieszych.

W ramach zadania zostaną odbudowane fragmenty chodników i ciągów pieszych, których stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

3. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej.

W ramach realizacji zadania powstaną nowe drogi o nawierzchni tłuczniowej w szczególności na terenach nowopowstających zabudowań mieszkalnictwa jednorodzinne. W chwili obecnej dojazdy są nieutwardzone i powodują znaczne utrudnienia w dojeździe do nieruchomości.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

4. Przebudowa ul. Łąkowej – dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 12 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 12 000,00 zł.

5. Modernizacja barier w pasie drogowym.

W ramach zadania wykonanie zostaną prace związane z modernizacją barier w pasie drogowym.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 35 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 35 000,00 zł.

6. Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych.

W ramach zadania wykonanie zostaną prace związane z modernizacją wiat przystankowych.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 25 000,00 zł.

7. Przebudowa ul. Zamiejskiej – aktualizacja dokumentacji technicznej.

W ramach zadania zostanie sporządzona aktualizacja dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 35 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 35 000,00 zł.

8. Remont ulicy Partyzantów – dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 25 000,00 zł.

9. Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - dokumentacja.

W ramach zadania planowane jest sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu wiaduktu nad linią kolejową, zlokalizowanego w ciągu ulicy Dworcowej. Obiekt jest w złym stanie technicznym.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

10. Remont ulicy Hołdu Pruskiego – dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 25 000,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Pięknej.

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Okres realizacji zadania: 2020-2022.
Wartość zadania: 2 451 419,00 zł.
Plan na 2021 rok: 1 096 822,00 zł.

12. Przebudowa ulicy Lipowej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Lipowej od ulicy Warty do ulicy Krzywej. Zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, wykonane zostaną miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED. Inwestycja przewidziana jest do realizacji przy współfinansowaniu środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.
Wartość zadania: 3 500 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 1 000 000,00 zł.

13. Przebudowa ulicy Wolności – etap I – dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 40 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 40 000,00 zł.

14. Przebudowa ulicy Śląskiej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od drogi powiatowej - ul. Korfantego do wiaduktu kolejowego. Zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, remont kanalizacji deszczowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne z oprawami typu LED.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 1 300 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 1 300 000,00 zł.

15. Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 15 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 15 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 535 000,00 zł

16. Modernizacja budynków komunalnych.

W ramach zadania wykonywane będą prace modernizacyjne w lokalach/budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 500 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 500 000,00 zł.

17. Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego).

W ramach zadania planowany jest wykup gruntów celem regulacji stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 200 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 200 000,00 zł.

18. Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową.

Okres realizacji zadania: 2014-2024.
Wartość zadania: 9 823 735,93 zł.
Plan na 2021 rok: 1 000 000,00 zł.

19. Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy podwórek należących do Gminy Miejskiej Kłodzko, wykonanie nawierzchni ulepszonej wraz z infrastrukturą.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

20. Modernizacja murów oporowych na terenie miasta.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy murów oporowych na terenie miasta ze względu na ich bardzo zły stan techniczny.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 200 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 200 000,00 zł.

21. Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego.

W ramach zadania wybudowana zostanie nowa kotłownia w budynku socjalnym przy ulicy Łukasińskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 300 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 300 000,00 zł.

22. Modernizacja budynku przy ulicy Łużyckiej 6.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych z konstrukcją stropów, dachu oraz pokrycia dachu dachówką, dachu wieżyczki łupkiem naturalnym, wymianą pokrycia dachu płaskiego z papy, wymianą obróbek blacharskich, rynien, koszy, rur spustowych, kominów.

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 60 000,00 zł.

23. Przebudowa muru oporowego w ul. Kościuszki.

W ramach zadania przebudowany zostanie mur oporowy w ulicy Kościuszki ze względu na zły stan techniczny.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 100 000,00 zł.

24. Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 170 000,00 zł

25. Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III.

W ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap budowy oświetlenia na cmentarzu komunalnym przy ulicy Dusznickiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2020 rok: 100 000,00 zł.

26. Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 70 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 350 000,00 zł

27. Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku Ratusza do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania: 2020-2023.
Wartość zadania: 1 250 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 350 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 55 000,00 zł

28. Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności.

W ramach zadania planowane jest stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności.

Okres realizacji zadania: 2020-2022.
Wartość zadania: 90 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 30 000,00 zł.

29. Modernizacja monitoringu miejskiego.

W ramach zadania planowana jest modernizacja monitoringu miejskiego.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 030 000,00 zł

30. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4.

Planowany zakres robót obejmuje modernizację węzła sanitarnego wraz z pomieszczeniami sąsiednimi zlokalizowanymi na parterze budynku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 100 000,00 zł.

31. Modernizacja Przedszkola nr 2.

Planowany zakres robót obejmuje modernizację węzła sanitarnego wraz z pomieszczeniami sąsiednimi zlokalizowanymi na parterze budynku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

32. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

33. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7.

Zadanie obejmuje modernizację sali gimnastycznej w szczególności w zakresie budowy nowej podłogi sportowej, budowy wentylacji mechanicznej, wymiany instalacji elektrycznej wraz z budową oświetlenia, naprawy stolarki okiennej, wymiany stolarki drzwiowej, pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Ponadto zmodernizowany zostanie przyległy korytarz, szatnie oraz boczne wejście do budynku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 480 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 480 000,00 zł.

34. Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty.

W ramach zadania wybudowana zostanie nowa kotłownia gazowa w budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 30 000,00 zł

35. Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku.

W ramach zadania planowane jest dokonanie zakupów inwestycyjnych celem doposażenia punktu informacyjno – konsultacyjnego..

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 30 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 30 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 6 508 464,28 zł

36. Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta.

W ramach zadania planuje się modernizację istniejących placów zabaw poprzez zakup i montaż wybranych elementów zabawowych.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 100 000,00 zł.

37. Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. M. Hłaski.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy plac zabaw wraz z siłownią przy ulicy Marka Hłaski w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 75 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 75 000,00 zł.

38. Modernizacja fontann miejskich.

Istnieje konieczność zmodernizowania części fontann miejskich ze względu na zły stan techniczny poszczególnych elementów.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 30 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 30 000,00 zł.

39. Kłodzki NBS.

Realizacja przedmiotowego zadania przy współfinansowaniu środków zewnętrznych ma na celu zwiększenie odporności miasta Kłodzka na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez realizację Inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury

Okres realizacji zadania: 2021-2022.
Wartość zadania: 5 797 229,46 zł.
Plan na 2021 rok: 1 942 304,33 zł.

40. Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV.

W ramach zadania zostanie zrealizowany kolejny etap budowy oświetlenia ulicy Cedrowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 15 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 15 000,00 zł.

41. Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II.

W ramach zadania zostanie zrealizowany kolejny etap budowy oświetlenia ulicy Sportowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 135 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 135 000,00 zł.

42. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 wykonany zostanie ostatni etap przedsięwzięcia, związany z modernizacją przestrzeni ulicy Łukasińskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2017 – 2021.
Wartość zadania: 12 808 302,96 zł.
Plan na 2021 rok: 1 656 008,65 zł.

43. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy.

Odcinek kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy Kłodzkiej, powyżej ulicy Łukasińskiego, jest w złym stanie technicznym. Stwierdzono liczne pęknięcia i miejscowe ubytki rur kamionkowych. Wymagana jest jej przebudowa.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 100 000,00 zł.

44. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

W ramach zadania modernizowana będzie sieć kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 50 000,00 zł.

45. Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej.

Zadanie dotyczy modernizacji obiektów melioracyjnych - przepustów na rowach melioracyjnych, umocnień i skarp rowów odwadniających tereny inwestycyjne na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 100 000,00 zł.

46. Smart Kłodzko (SMAK).

Zadanie w trakcie realizacji. Celem projektu jest wdrożenie w Kłodzku inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej i w efekcie uczynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia. Jednocześnie projekt sprzyja rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego, co zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stymuluje dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy. Planowane zadania w ramach projektu to: opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynku ratusza, nowoczesnego i ekologicznego przedszkola, systemu zarządzania oświetleniem oraz energooszczędne oświetlenie, system informacji parkingowej, system inteligentnego sterowania ruchem - ścisłe centrum, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, system rowerów miejskich, działania edukacyjne, promocja dobrych praktyk.

Okres realizacji zadania: 2019-2021.
Wartość zadania: 2 303 353,80 zł.
Plan na 2021 rok: 2 151 651,30 zł.

47. Rewaloryzacja koszarów białych na forcie Owcza Góra.

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja rewaloryzacji koszarów białych na Forcie Owcza Góra.

Okres realizacji zadania: 2020-2021.
Wartość zadania: 239 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 153 500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 723 349,02 zł

48. Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra.

W celu prawidłowego rozwoju fortu Owcza Góra planowane jest stworzenie koncepcji jego zagospodarowania oraz strategii na kolejne lata rozwoju.

Okres realizacji zadania: 2021.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2021 rok: 150 000,00 zł.

49. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego i w konsekwencji ruchu turystycznego na obszarze objętym wsparciem. W ramach działań projektowych nastąpi wyeksponowanie tradycji rzemieślniczych regionu w oparciu o wystawy i warsztaty organizowane przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz pozostałych partnerów projektu (instytucje kultury) i wykorzystanie ich potencjału do rozwijania turystyki tematycznej na całym obszarze transgranicznym. Centra rzemiosł będą funkcjonować w odrestaurowanych obiektach zabytkowych, związanych tematycznie z dawnymi rzemiosłami lub prezentującymi ekspozycje o tej tematyce. Oprócz działań renowacyjnych w projekcie przewidziano także utworzenie 4 stałych ekspozycji i zorganizowanie 7 tematycznych wystaw czasowych.

Okres realizacji zadania: 2019-2021.
Wartość zadania: 4 269 712,71 zł.
Plan na 2021 rok: 3 573 349,02 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2 780 000,00 zł

50. Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.

Zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2012-2024.

Wartość zadania: 25 145 000,00 zł.

Plan na 2021 rok: 2 780 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów - w 2021 źródłem przychodów będą środki z planowanego kredytu w wysokości 8 673 023,44 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 982 777,22 zł. Planowane przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4.2 Tytuły rozchodów - w 2021 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 4 110 660,00 zł.

Lp.	Nazwa banku	Razem spłaty w 2021
1.	BPS Wrocław	825 444,00
2.	BGK Wrocław	1 099 932,00
3.	Bank GBS	956 400,00
4.	Bank GBS	240 000,00
5.	Bank GBS	988 884,00
Raty razem		4 110 660,00

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Brokowska-Chmiel

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2020**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020			2021
	Plan na III kwartał	Wykonanie na III kwartał	Przewidywane Wykonanie	Plan
Dochody bieżące	116 394 384,70	88 878 325,24	119 812 861,26	121 732 124,89
Dochody majątkowe, w tym	18 866 087,81	10 863 349,90	7 969 016,95	14 711 629,00
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>3 525 800,00</i>	<i>1 964 783,60</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
Dochody ogółem	135 260 472,51	99 741 675,14	127 781 878,21	136 443 753,89
Wolne środki, inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 628 605,50	7 883 199,59	7 883 199,59	1 982 777,22
Dochody bieżące + wolne środki	118 022 990,20	96 761 524,83	127 696 060,85	123 714 902,11
Wydatki bieżące	115 378 410,54	82 809 608,04	114 352 249,47	121 448 259,25
Wydatki majątkowe	26 058 920,85	11 336 193,10	21 937 176,31	21 540 635,30
Wydatki ogółem	141 437 331,39	94 145 801,14	136 289 425,78	142 988 894,55
Deficyt/Nadwyżka	-6 176 858,88	5 595 874,00	-8 507 547,57	-6 545 140,66
Realizacja art. 242 u.f.p	2 644 579,66	13 951 916,79	13 343 811,38	2 266 642,86
Przychody-kredyty	9 899 436,18	1 000 000,00	9 899 436,18	8 673 023,44
Rozchody	5 351 182,80	4 013 387,10	5 351 182,80	4 110 660,00
Wynik	0,00	10 465 686,49	3 923 905,40	0,00

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2020. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał bieżącego roku. Zasadniczą przyczyną zaistniałej sytuacji jest trwająca pandemia koronawirusa. Z jednej strony gmina poniosła wydatki bieżące w wysokości blisko 265 000,00 zł na walkę z pandemią, z kolei po stronie dochodowej nastąpił znaczny spadek dochodów własnych, które były niższe o 2 169 465,98 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotne pozycje budżetu kształtują się następująco:

W zakresie planowanych dochodów:

- z tytułu dochodów majątkowych przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 10 897 070,86 zł, w szczególności:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje będą niższe o kwotę 6 543 216,95 zł. Jest to konsekwencja zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Dotyczy to w szczególności dwóch projektów:
 - 1) Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku,
 - 2) Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.

Refundacja części wydatków poniesionych na realizację tych zadań nastąpi w roku 2021.

- wpływy ze sprzedaży mienia będą niższe o 1 425 000,00 zł, co jest konsekwencją przesunięcia znacznej ilości postępowań przetargowych na rok przyszły. W roku bieżącym podejmowano działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- planuje się, że dochody bieżące zostaną zrealizowane o kwotę 1 944 365,53 zł wyższą niż plan na III kwartał, co w głównej mierze jest efektem zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. Z kolei największy ubytek w ramach dochodów bieżących przewidują się w ramach udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szacuje się, że ostateczne wpływy z tego tytułu będą niższe o około 3,2 mln zł, niż w prognozie otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

W zakresie planowanych wydatków:

- przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest niższe niż planowano o kwotę 4 121 744,54 zł. Źródłem takiej sytuacji jest zmiana harmonogramu realizacji czterech przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
 - 1) Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku,
 - 2) Przebudowa ulicy Pięknej,
 - 3) Smart Kłodzko (SMAK),
 - 4) Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.Kontynuacja w/w zadań przewidziana jest w projekcie budżetu na rok 2021. Ponadto na realizację części zadań majątkowych w roku bieżącym, wydatkowano niższe kwoty bez konieczności zmniejszania ich zakresu.
- planuje się, że wydatki bieżące będą niższe o kwotę 1 026 161,07 zł w stosunku do planu na III kwartał br. Znaczny spadek dochodów własnych wymusił konieczność ograniczania wydatków bieżących celem zachowania wymogów określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym ograniczono realizację części zadań fakultatywnych związanych m.in. z promocją, turystyką oraz funkcjonowaniem organów jst. Zapewnienie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, zostało w dużej mierze zrekomensowane częściowym zwolnieniem ze składek ZUS w miesiącach marzec, kwiecień i maj br. Z kolei prowadzone w poprzednich latach działania obniżające kwotę długu wraz z wprowadzoną obniżką stóp procentowych, pozwoliły na wypracowanie znacznych oszczędności związanych z obsługą długu gminy. Ponadto przewidują się, że nie zajdzie konieczność uruchomienia środków w wysokości 511 111,20 zł, z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń.

W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:

- zgodnie z planem zrealizowana zostanie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, czyli w wysokości 5 351 182,80 zł,
- planuje się, że przychody z tytułu kredytu w wysokości 9 899 436,18 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości,
- niższe wykonanie dochodów (o kwotę 7 478 594,30 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków (o kwotę 5 147 905,61 zł) spowoduje zwiększenie planowanego deficytu. Okoliczności te nie będą miały jednak negatywnego wpływu na ostateczny wynik budżetu, ponieważ zwiększone zostaną przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2 330 688,69 zł, wynikających z rozliczenia budżetu roku 2019,
- planowana kwota długu gminy na koniec roku 2020 nie ulegnie zmianie i wyniesie 31 424 364,63 zł. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 28 023 221,58 zł, natomiast zobowiązanie wynikające z zawartej w 2014 roku umowy leasingu zwrotnego będzie stanowiło kwotę 3 401 143,05 zł.

Mając na uwadze zarówno plan budżetu gminy na koniec III kwartału, jak również przewidywane wykonanie w roku 2020 należy stwierdzić, że spełniony zostanie indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także zachowana zostanie relacja określona art. 242 ust. 2 tejże ustawy.


BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srołowska-Chmiał