

DRUK NR 349

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 245.0050.2021  
Burmistrza Miasta Kłodzka  
z dnia 15 listopada 2021 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022

GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Nr ...../...../2021

z dnia ..... grudnia 2021 roku

Radni - sesje  
Komisje Rady  
Miejskiej

15.11.2021

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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:  
142 367 704,27 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 113 216 070,06 zł,
  - 2) dochody majątkowe 29 151 634,21 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi  
156 777 594,93 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące 112 685 483,22 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 44 092 111,71 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  
14 409 890,66 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 461 263,06 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 6 948 627,60 zł.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  
19 424 294,10 zł, w tym z tytułu:
  - 1) kredytów w wysokości 12 475 666,50 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 6 948 627,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 014 403,44 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 7 461 263,06 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 622 216,00 zł.

## § 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 283 337,00 zł, w tym na:
  - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych - 778 337,00 zł,
  - 2) remonty i awarie - 100 000,00 zł,
  - 3) realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 50 000,00 zł,
  - 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 355 000,00 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 2022 roku wg załącznika nr 4,
  - 2) Planowanych do udzielenia w 2022 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

<b>PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2022 ROK</b>				
<b>Dochody bieżące</b>				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>255 294,77</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 260 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		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	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00
		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	4 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	71035		Cmentarze	193 500,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>636 880,00</b>
	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)	180 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 272,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 272,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>

	75416		Straż Miejska	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 906 546,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	710,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		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	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		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	1 801 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		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	220 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 484 486,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 548 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 936 411,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 027 879,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 406 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 406 447,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 619 560,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 619 560,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 872,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 872,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 045 740,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00
		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	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80104		Przedszkola	2 427 705,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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	11 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 405,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 000,00
	0830	Wpływy z usług	437 000,00
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	13 035,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 035,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 121 846,74</b>
	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	105 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 199 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 300,00
	85216	Zasiłki stałe	1 095 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 095 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 600,00
	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	30 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	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	150 600,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	478 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 900,00
	85295	Pozostała działalność	532 746,74
	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	476 668,13
	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	56 078,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 912 600,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 626 000,00

	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	8 626 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 864 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 200,00
	0830	Wpływy z usług	253 200,00
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	169 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 229 789,77</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 793 892,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 132,96
	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	218 132,96
	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	185 764,81
	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	67 162,81
	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	100 811,70
	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	17 790,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>575 321,78</b>
	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	475 321,78
	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	189 465,00
	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	285 856,78
<b>razem:</b>			<b>113 216 070,06</b>
<b>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</b>			<b>1 667 261,06</b>



Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 882 506,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 882 506,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	882 506,40
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 825 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 500,00
		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	3 685 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 860 334,88</b>
	90004		Pozostała działalność	4 254 868,60
		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	4 254 868,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 552 328,74
		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	7 552 328,74
	90095		Pozostała działalność	7 053 137,54
		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	6 519 617,54
		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	453 492,00
		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	80 028,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 583 292,93</b>
	92195		Pozostała działalność	2 583 292,93
		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	2 583 292,93
<b>razem:</b>				<b>29 151 634,21</b>
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				21 443 627,81
<b>Ogółem:</b>				<b>142 367 704,27</b>
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				23 110 888,87

SKANON  
KOPY  
Wojciech Szlachetka-Chmiel

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka  
Michał Piszko



PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2022 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	wypłaty 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	Wnieście 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 leśnictwo	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	0,00
	01030		lźby 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	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz lźb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	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	0,00
600			Transport i łączność	10 195 365,38	629 700,00	629 700,00	0 700,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 665,38	9 565 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 807,00	949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytoriałego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 807,00	949 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 558,38	629 700,00	629 700,00	0 700,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 858,38	8 615 858,38	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 858,38	8 615 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	132 000,00	132 000,00	132 000,00	3 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	132 000,00	132 000,00	132 000,00	3 000,00	129 000,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty 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	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 463 200,00	4 633 200,00	4 633 200,00	21 400,00	4 611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 100,00	178 100,00	178 100,00	13 800,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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: 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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	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	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
		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	Opłaty 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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 904 500,00	4 404 500,00	4 404 500,00	0,00	4 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	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	2 372 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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
	70095		Pozostała działalność	200 600,00	50 600,00	50 600,00	7 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienia 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		
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	752 898,00	422 898,00	422 898,00	10 000,00	412 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 398,00	208 398,00	208 398,00	10 000,00	198 398,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	198 398,00	198 398,00	0,00	198 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	537 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 085 366,00	10 435 366,00	10 057 374,00	8 190 665,00	1 866 709,00	5 000,00	372 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 087,00	706 087,00	704 637,00	671 107,00	33 530,00	0,00	1 450,00	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	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 776,00	506 776,00	506 776,00	506 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 866,00	102 866,00	102 866,00	102 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 632,00	14 632,00	14 632,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	359 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	348 000,00	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	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	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	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 560 294,00	8 910 294,00	8 886 752,00	7 174 573,00	1 712 179,00	0,00	23 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	23 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537 227,00	8 537 227,00	8 537 227,00	8 537 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	419 350,00	419 350,00	419 350,00	419 350,00	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	994 286,00	994 286,00	994 286,00	994 286,00	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	141 710,00	141 710,00	141 710,00	141 710,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	190 800,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	722 600,00	722 600,00	722 600,00	0,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	170 242,00	170 242,00	170 242,00	0,00	170 242,00	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	166 297,00	166 297,00	166 297,00	0,00	166 297,00	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 985,00	344 985,00	344 985,00	344 985,00	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	265 024,00	265 024,00	265 024,00	265 024,00	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	wypłaty 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	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	49 424,00	49 424,00	49 424,00	49 424,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	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	773,44	773,44	773,44	773,44	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	4 498,56	4 498,56	4 498,56	4 498,56	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 371 011,00	1 216 011,00	1 201 011,00	1 074 500,00	126 511,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 511,00	1 198 511,00	1 185 011,00	1 074 500,00	110 511,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	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	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	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

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	30 211,00	30 211,00	0,00	30 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	882 216,00	882 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 216,00	260 000,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	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	622 216,00	622 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	622 216,00	622 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 448 337,00	1 448 337,00	1 448 337,00	0,00	1 448 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 448 337,00	1 448 337,00	1 448 337,00	0,00	1 448 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 448 337,00	1 448 337,00	1 448 337,00	0,00	1 448 337,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	41 772 669,21	41 222 669,21	36 083 548,00	30 507 326,00	5 576 222,00	4 803 000,00	305 634,00	30 487,21	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	21 065 197,21	21 065 197,21	20 256 533,00	18 156 921,00	2 099 612,00	730 000,00	48 177,00	30 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 177,00	48 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 738,00	2 516 738,00	2 516 738,00	2 516 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	213 131,00	213 131,00	213 131,00	213 131,00	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	2 581 321,00	2 581 321,00	2 581 321,00	2 581 321,00	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	368 162,00	368 162,00	368 162,00	368 162,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,03	6 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,38	11 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121,38	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	
		4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	13 306,80	13 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	693 412,00	693 412,00	693 412,00	0,00	693 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 627,00	11 437 627,00	11 437 627,00	11 437 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 022,00	994 022,00	994 022,00	994 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	10 815 329,00	10 815 329,00	8 563 311,00	6 893 051,00	1 670 260,00	2 233 000,00	19 018,00	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	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00	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:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	19 018,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 216,00	1 920 216,00	1 920 216,00	1 920 216,00	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	174 905,00	174 905,00	174 905,00	174 905,00	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	997 500,00	997 500,00	997 500,00	997 500,00	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	142 838,00	142 838,00	142 838,00	142 838,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 060,00	290 060,00	290 060,00	0,00	290 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 368 479,00	3 368 479,00	3 368 479,00	3 368 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 113,00	289 113,00	289 113,00	289 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	240 957,00	240 957,00	239 957,00	231 761,00	8 196,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	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:		Whiesienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 305,00	136 305,00	136 305,00	136 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 241,00	17 241,00	17 241,00	17 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 657 654,00	1 657 654,00	1 654 134,00	1 569 067,00	85 067,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565,00	565,00	565,00	565,00	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	222 934,00	222 934,00	222 934,00	222 934,00	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	31 502,00	31 502,00	31 502,00	31 502,00	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	85 067,00	85 067,00	85 067,00	0,00	85 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 112,00	1 209 112,00	1 209 112,00	1 209 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 654,00	101 654,00	101 654,00	101 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	792 485,00	792 485,00	791 765,00	338 953,00	452 812,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 760,00	263 760,00	263 760,00	263 760,00	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	21 347,00	21 347,00	21 347,00	21 347,00	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	47 062,00	47 062,00	47 062,00	47 062,00	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	6 784,00	6 784,00	6 784,00	6 784,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 666 486,00	2 666 486,00	871 486,00	836 297,00	35 189,00	1 795 000,00	0,00	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	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	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	200 667,00	200 667,00	200 667,00	200 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 006,00	121 006,00	121 006,00	121 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 293,00	17 293,00	17 293,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 189,00	35 189,00	35 189,00	0,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 759,00	437 759,00	437 759,00	437 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 602,00	42 602,00	42 602,00	42 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 638 261,00	2 638 261,00	2 600 062,00	2 477 776,00	122 286,00	35 000,00	3 199,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,00	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 190,00	371 190,00	371 190,00	371 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 222,00	49 222,00	49 222,00	49 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 286,00	122 286,00	122 286,00	0,00	122 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 301,00	1 866 301,00	1 866 301,00	1 866 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 765,00	166 765,00	166 765,00	166 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 533 300,00	983 300,00	788 300,00	3 500,00	784 800,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	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	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	880 000,00	256 320,00	113 200,00	153 120,00	612 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	13 200,00	70 800,00	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	2 600,00	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	786 000,00	172 320,00	100 000,00	72 320,00	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

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	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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	9 049 123,04	9 049 123,04	3 689 520,00	2 177 820,00	1 511 700,00	1 102 000,00	3 696 817,00	560 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	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	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	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	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	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	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	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	1 284 300,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 300,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 580,00	2 418 580,00	2 412 630,00	2 136 630,00	276 000,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 630,00	1 650 630,00	1 650 630,00	1 650 630,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	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
		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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 100,00	670 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	870 567,00	870 567,00	20 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00	838 567,00	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	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	
		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	838 567,00	838 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	1 130 386,04	1 130 386,04	111 600,00	3 100,00	108 500,00	440 000,00	18 000,00	560 786,04	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	395 631,07	395 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 631,07	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,77	38 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 059,77	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	6 542,48	6 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,48	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	932,48	932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,48	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
		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	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
		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

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	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	
		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	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
		4367	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	204 500,00	204 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	68 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	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	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	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 wycieczek 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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 967 214,15	19 967 214,15	3 452 614,15	1 784 059,15	1 668 555,00	0,00	16 514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 626 000,00	8 626 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 598 000,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	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	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 784 000,00	8 784 000,00	870 000,00	801 041,00	68 959,00	0,00	7 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 914 000,00	7 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 000,00	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



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,	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 479,00	147 479,00	147 479,00	135 990,00	11 489,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		Wnieście 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.	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 040 335,15	1 040 335,15	1 037 735,15	818 028,15	218 707,00	0,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 759,00	50 759,00	50 759,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 469,15	117 469,15	117 469,15	117 469,15	0,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	24 807,00	24 807,00	0,00	24 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 301 218,06	14 501 775,67	14 004 433,14	384 567,00	13 619 866,14	40 000,00	0,00	457 342,53	0,00	0,00	25 799 442,39	25 799 442,39	23 403 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 858 892,00	9 858 892,00	9 858 892,00	367 967,00	9 490 925,00	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	288 107,00	288 107,00	288 107,00	288 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	19 455,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 870,00	52 870,00	52 870,00	52 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 364 360,00	9 364 360,00	9 364 360,00	0,00	9 364 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4440	Odprawy na zakłady karny i świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	1 462 500,00	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	1 462 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 500,00	1 461 500,00	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 880 366,29	1 504 638,53	1 259 020,00	5 800,00	1 253 220,00	0,00	0,00	245 618,53	0,00	0,00	5 375 727,76	5 375 727,76	5 005 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 878,95	75 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,05	13 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,88	13 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,83	2 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,38	1 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,13	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 137 020,00	1 137 020,00	1 137 020,00	0,00	1 137 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 995,73	117 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 822,78	20 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	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,	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	4 191 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 118,60	4 191 118,60	4 191 118,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 609,16	739 609,16	739 609,16	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 186 771,65	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 771,65	10 069 771,65	10 069 771,65	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 328,74	7 552 328,74	7 552 328,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 442,91	2 517 442,91	2 517 442,91	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 912 688,12	558 745,14	307 021,14	10 800,00	296 221,14	40 000,00	0,00	211 724,00	0,00	0,00	0,00	10 353 942,98	10 353 942,98	8 328 408,76	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,39	40 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 034,61	10 034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,61	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,74	6 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,26	1 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,88	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,12	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	1 000,00	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	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	5 / 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	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	204 721,14	204 721,14	204 721,14	0,00	204 721,14	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	19 168,80	19 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	100 602,00	100 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 953,20	11 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicę	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 534,22	2 025 534,22	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 713,45	6 187 713,45	6 187 713,45	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 520,00	533 520,00	533 520,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 175,31	1 607 175,31	1 607 175,31	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 307 805,09	4 835 801,15	33 500,00	0,00	33 500,00	4 546 000,00	0,00	256 301,15	0,00	0,00	0,00	3 472 003,94	3 472 003,94	395 778,25	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	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	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 254 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 171 225,69	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 225,69	3 036 225,69	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	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

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 poręczenia 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 225,69	3 036 225,69	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	685 579,40	289 801,15	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	256 301,15	0,00	0,00	0,00	395 778,25	395 778,25	395 778,25	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,45	2 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,55	392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,55	0,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,24	21 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 555,16	70 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,89	16 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274,89	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 524,12	63 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	51 553,01	51 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 307,73	20 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	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	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	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	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	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 411,52	336 411,52	336 411,52	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366,73	59 366,73	59 366,73	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 954 000,00	2 214 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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 słowarzyszeniom	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 384 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>156 777 594,93</b>	<b>112 685 483,22</b>	<b>77 734 127,29</b>	<b>44 281 509,15</b>	<b>33 452 618,14</b>	<b>11 748 680,00</b>	<b>21 015 543,00</b>	<b>1 304 916,93</b>	<b>622 216,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>44 092 111,71</b>	<b>42 412 111,71</b>	<b>23 799 686,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>

URZĘDNIK  
GMINY MIĘJSKIEJ

*Oly*

Wioletta Srochowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Głodzka  
*Michał Piszko*

**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>142 367 704,27</b>
a) dochody bieżące	113 216 070,06
b) dochody majątkowe	29 151 634,21
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>156 777 594,93</b>
a) wydatki bieżące	112 685 483,22
b) wydatki majątkowe	44 092 111,71
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>530 586,84</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-14 409 890,66</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>14 409 890,66</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>19 424 294,10</b>
kredyty, w tym	12 475 666,50
- na pokrycie planowanego deficytu	7 461 263,06
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 014 403,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6 948 627,60
wolne środki	0,00
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 014 403,44</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>161 791 998,37</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>161 791 998,37</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piśzko

Województwo Śląskie  
Urząd Miejski w Kłodzku  
C4  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kłodzku  
Chmiel



**ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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	687 188,00	2021-2022	200 000,00	200 000,00					Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuski w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	749 807,00	2022	749 807,00	749 807,00					Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 436 995,00</b>	<b>x</b>	<b>949 807,00</b>	<b>949 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	5 260 000,00	2022-2023	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	4 300 000,00	59 533,36	610 884,73		3 629 581,91		Urząd Miasta
9	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>12 922 419,00</b>	<b>x</b>	<b>8 615 858,38</b>	<b>592 754,74</b>	<b>610 884,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 218,91</b>	<b>x</b>	
10	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
11	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 800 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	2022	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
14	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Zabezpieczenie PPOZ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
17	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>1 350 000,00</b>	<b>x</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
18	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
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
20	Zakup pojazdu służbowego dla Strazy Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	100 000,00	2022	100 000,00	100 000,00					SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>125 000,00</b>	<b>x</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
22	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	400 000,00	2022	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>550 000,00</b>	<b>x</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
24	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
25	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuski a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
26	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
27	Kłodzki NBS	90004		5 005 727,76	2021-2023	5 005 727,76	0,00	750 859,16	0,00	4 254 868,60		Urząd Miasta
			6057			4 191 118,60				4 191 118,60		
			6059			739 609,16		739 609,16				
			6067			63 750,00				63 750,00		
			6069			11 250,00		11 250,00				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 375 727,76</b>	<b>x</b>	<b>5 375 727,76</b>	<b>370 000,00</b>	<b>750 859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 868,60</b>	<b>x</b>	
28	Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 070 714,03	2021-2023	10 069 771,65	0,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74		Urząd Miasta
			6057			7 552 328,74				7 552 328,74		
			6059			2 517 442,91		2 517 442,91				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 070 714,03</b>	<b>x</b>	<b>10 069 771,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 328,74</b>	<b>x</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	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	
29	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
30	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
31	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	729 144,00	0,00	195 624,00	0,00	533 520,00		Urząd Miasta
			6058			533 520,00				533 520,00		
			6059			59 280,00		59 280,00				
			6050			136 344,00		136 344,00				
32	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 168 559,66	2021-2023	9 514 798,98	0,00	3 327 085,53	0,00	6 187 713,45		Urząd Miasta
			6057			6 187 713,45				6 187 713,45		
			6059			1 547 895,31		1 547 895,31				
			6050			1 779 190,22		1 779 190,22				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>15 815 688,10</b>	<b>x</b>	<b>10 353 942,98</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 522 709,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721 233,45</b>	<b>x</b>	
33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92118	6220	40 000,00	2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92118</b>				<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
34	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 019 976,69	2021-2022	2 966 225,69	108 180,00			2 858 045,69		Urząd Miasta
35	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 089 976,69</b>	<b>x</b>	<b>3 036 225,69</b>	<b>178 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 045,69</b>	<b>x</b>	
36	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 260 008,22	2019-2022	395 778,25	0,00	59 366,73	0,00	336 411,52		Urząd Miasta
			6068			336 411,52				336 411,52		
			6069			59 366,73		59 366,73				
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 260 008,22</b>	<b>x</b>	<b>395 778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59 366,73</b>	<b>0,00</b>	<b>336 411,52</b>	<b>x</b>	
37	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 680 000,00	1 680 000,00					Urząd Miasta
38	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion miejski w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	60 000,00	2022	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 205 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>91 112 105,12</b>	<b>x</b>	<b>44 092 111,71</b>	<b>7 495 741,74</b>	<b>7 461 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 135 106,91</b>	<b>x</b>	

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko  
Michał Piśzko

SPRZĄDZIK  
CZYN MIĘSKAJ  
Wioletta Szarowska-Chmiel

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2022 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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	68 500,00	68 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
					<b>9 237 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>4 376 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 680,00	592 680,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
19	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
22	921	92118	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Muzeum Ziemi Kłodzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00
23	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	135 000,00	135 000,00	0,00
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	570 000,00	570 000,00	0,00
					<b>3 500 987,00</b>	<b>2 509 680,00</b>	<b>991 307,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>12 738 487,00</b>	<b>7 371 180,00</b>	<b>5 367 307,00</b>

SKARBNIK  
Gminy Kłodzko  
Cey  
Wioletta S. ...-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko



LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	38 764 870,21	28 543 474,95	10 221 395,26	3 032 587,55	27 054 458,71	20 001 098,85	7 053 359,86	1 949 855,36	4 032 272,98	2 786 786,54	1 245 486,44	637 377,78	
	bieżące	X	X	3 923 640,85	3 208 122,79	715 518,06	145 210,95	1 339 238,07	1 136 256,54	202 981,53	34 321,14	607 744,92	557 392,06	50 352,86	0,00	
	majątkowe	X	X	34 841 229,36	25 335 352,16	9 505 877,20	2 887 376,60	25 715 220,64	18 864 842,31	6 850 378,33	1 915 534,22	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78	
1.8	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2022	4 614 886,79	3 782 110,96	832 775,83	14 760,00	544 434,92	462 769,69	81 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			354 878,57	301 646,83	53 231,74	0,00	148 656,67	126 358,17	22 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 260 008,22	3 480 464,13	779 544,09	14 760,00	395 778,25	336 411,52	59 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

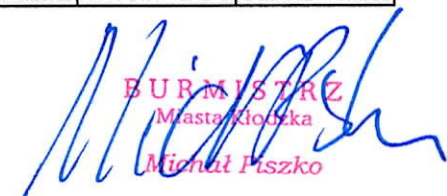
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piżko

SKARBNIK  
GMINY MIĘDZIEJ

04  
Wioletta Sroć-Jadna Chmiel

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>870 000,00</b>	
	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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>84 000,00</b>
		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		58 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>786 000,00</b>
		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	Oplata 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		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

  
BURMISTRZ  
Miejski Kłodzka  
Michał Piszko

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia .... grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 000,00</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>32 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piżko*

SKARBNICZKA  
GMINY MIĘDZYMURZE  
*04*  
Wioletta Szelewska-Chmiel

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

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące			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	5 272,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>17 579 400,00</b>	<b>18 295 400,00</b>	<b>18 295 400,00</b>	<b>854 041,00</b>	<b>16 512 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	8 626 000,00	8 626 000,00	8 626 000,00	28 000,00	8 598 000,00	0,00
	85502	8 784 000,00	8 784 000,00	8 784 000,00	801 041,00	7 914 000,00	0,00
	85504	0,00	716 000,00	716 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85513	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>18 062 052,00</b>	<b>18 778 150,00</b>	<b>18 778 150,00</b>	<b>1 336 391,00</b>	<b>16 512 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	6 000,00	6 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	417 000,00	337 000,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	417 000,00	337 000,00	80 000,00
		Pozostałe odsetki	197 000,00	197 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	100 000,00	80 000,00
<b>ŁĄCZNE DOCHODY</b>			<b>425 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIĘSKIEJ

Ch

Wioletta Szlachetka-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko





Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia ..... grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2022**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	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

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia ..... grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

EURMISTYCZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko



SKARBNIK  
GMINY MIĘDZYSZCZE

C14

Wojciech Szlachetko-Chmiel

**REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>9 793 892,00</b>	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 793 892,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	9 793 892,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
<b>WYDATKI</b>					<b>9 793 892,00</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 793 892,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		9 793 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		288 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 364 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 793 892,00</b>	<b>9 793 892,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Duszczyk

SKARBNIK  
Gminy Miejskiej

Chmiel

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 338 743,69</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 059 045,69</b>	<b>0,00</b>
600			Transport i łączność	5 627 234,87	1 049 464,96	487 188,00	4 090 581,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej w Kłodzku - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	3 629 581,91
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanałem w Kłodzku	0,00	0,00	0,00	461 000,00
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
<b>WYDATKI</b>				<b>9 338 743,69</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>1 093 195,31</b>	<b>6 948 627,60</b>

SEKRETARZ  
GMINY MIĘDZYSZCZAK  
04  
Wioletta Szlachowska-Chmiel

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Michał Fiszyko

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2022 ROK**

---

### **1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA**

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2021 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 178.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2022.

**Dochody w budżecie** gminy na 2022 rok zostały zaplanowane przy założeniu następujących reguł:

- 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 2021 r., znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2021 r., znak DWB-3112-4/21, wysokość dotacji celowej na wychowanie przedszkolne zaplanowano na poziomie roku 2021,
- 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 2021 r. znak ST3.4750.31.2021,
- 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,
- pozostałe dochody własne w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

**Wydatki w budżecie** zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- zapewnienie finansowania obligatoryjnych zadań własnych gminy,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2022,

- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- bieżące wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2021 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym,
- pozostałe wydatki bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021.

#### Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>142 367 704,27</b>
a) dochody bieżące	113 216 070,06
b) dochody majątkowe	29 151 634,21
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>156 777 594,93</b>
a) wydatki bieżące	112 685 483,22
b) wydatki majątkowe	44 092 111,71
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>530 586,84</b>

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 530 586,84 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **142 367 704,27 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **113 216 070,06 zł** i dochody majątkowe w kwocie **29 151 634,21 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **67 396 438,00 zł** stanowią **47,3 %** ogółu dochodów, w tym:
  - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 29 578 952,00 zł,
  - podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe w kwocie - 2 730 000,00 zł,
  - dochody z mienia gminnego w kwocie - 8 730 800,00 zł,
  - pozostałe dochody - 1 872 200,00 zł,
  - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 24 484 486,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **25 027 879,00 zł** stanowi **17,6 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
  - część oświatowa - 18 406 447,00 zł,
  - część równoważąca - 1 872,00 zł,

- część wyrównawcza - 6 619 560,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **49 943 387,27 zł** stanowią **35,1 %** dochodów ogółem, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 18 062 052,00 zł,
  - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 3 500,00 zł,
  - dotacje na zadania własne w kwocie - 4 314 440,00 zł,
  - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 570 000,00 zł,
  - dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych – 882 506,40 zł,
  - środki na dofinansowanie z innych źródeł – 26 110 888,87 zł.

## **2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się dochody w wysokości **3 882 506,40 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** – 3 882 506,40 zł, w szczególności:
  - dochody związane z realizowanym w latach 2020-2022 zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ulicy Pięknej w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 882 506,40 zł,
  - dochody związane z planowanym do realizacji w latach 2022-2023 zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 000 000,00 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 z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „My Turyści, Wy Turyści” – 84 859,97 zł,
  - dochody związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i tradycją” – 81 770,00 zł,
  - dochody związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” - 88 664,80 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się dochody w wysokości **9 025 000,00 zł**, w tym:

#### **Rozdział 70005**

- **dochody bieżące** - 950 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 330 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 430 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 170 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000,00 zł.

• **dochody majątkowe** – 3 825 500,00 zł, w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 140 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 685 500,00 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 9 AM-20, obręb Leszczyna	0,6151 ha	ul. Noworudzka	działka niezabudowana	300 000,00	I kwartał 2022
2.	dz. nr 10 AM-20, obręb Leszczyna	0,6734 ha	ul. Noworudzka	działka niezabudowana	300 000,00	I kwartał 2022
3.	dz. nr 175/19, (AM-13), obręb Jurandów	0,0180 ha		działka niezabudowana	30 000,00	I kwartał 2022
4.	Dz. nr 175/14 (AM-13), obręb Jurandów	0,0398 ha		działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2022
5.	dz. nr 16/6 (AM-3), obręb Centrum	0,042 ha	ul. Grottgiera	działka niezabudowana	20 000,00	I kwartał 2022
6.	dz. nr 172/21 (AM-13), obręb Jurandów	0,0253 ha		działka niezabudowana	25 000,00	II kwartał 2022
7.	dz. nr 5/4 (AM-18), obręb Ustronie	0,5158 ha	ul. Nowy Świat	działka niezabudowana	400 000,00	IV kwartał 2022
8.	dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów	0,5 ha	ul. Graniczna	działka niezabudowana	400 000,00	IV kwartał 2022
9.	dz. nr 87/2 (AM-2), obręb Centrum	0,0100 ha		działka niezabudowana	30 000,00	III kwartał 2022
	dz. nr 6/8 (AM-14), obręb Jurandów	1,22 ha	rejon osiedla Owcza Góra	działka niezabudowana	626 500,00	IV kwartał 2022
10.	sprzedaż innych nieruchomości gminnych w trybie przetargu na wniosek osób zainteresowanych			działka niezabudowana	200 000,00	IV kwartał 2022
11.	sprzedaż nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej			działka niezabudowana	120 000,00	IV kwartał 2022
12.	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1 - lokal mieszkalny - 56,06 m <sup>2</sup> - 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka			lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2022
13.	Garaż ul. Browarna 1/5			garaż	25 000,00	III kwartał 2022
14.	Garaż ul. Rodzinna			garaż	35 000,00	III kwartał 2022
15.	ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - lokal mieszkalny - 24,10 m <sup>2</sup> , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej)			lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2022



Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
16.	ul. Bohaterów Getta 14 C		nieruchomość zabudowana budynkiem	lokal użytkowy	90 000,00	II kwartał 2022
17.	ul. Wodna 1 m. 1		- lokal mieszkalny, 34,59 m <sup>2</sup> , pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC	lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2022
18.	ul. Połabska 14 m. 3		- lokal mieszkalny (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC)	lokal mieszkalny	120 000,00	I kwartał 2022
19.	ul. Zajęcza 21/1-4		- lokal mieszkalny o powierzchni 28,66 m <sup>2</sup> (pokój i kuchnia na parterze i pokój na piętrze)	lokal mieszkalny	50 000,00	II kwartał 2022
20.	ul. Adama Mickiewicza 18 m. 1		- o powierzchni 16,26 m <sup>2</sup> (jeden pokój i kuchnia)	lokal mieszkalny	80 000,00	II kwartał 2022
21.	ul. Okrzei 20/1		- lokal o innym przeznaczeniu o pow. 68,40 m <sup>2</sup> (dwa pomieszczenia, sanitariat i WC)	lokal użytkowy	50 000,00	II kwartał 2022
22.	ul. Wyspiańskiego 24		- lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 64,54 m <sup>2</sup>	lokal użytkowy	30 000,00	II kwartał 2022
23.	ul. Żeromskiego 16/1		- lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 43,28	lokal użytkowy	20 000,00	III kwartał 2022
24.	ul. Lutycka 28		- lokal o innym przeznaczeniu o powierzchni 31,05 m <sup>2</sup>	lokal użytkowy	25 000,00	II kwartał 2022
25.	ul. Grodzisko 2		- nieruchomość zabudowana sprzedawana bezprzetargowo na rzecz najemców	lokal użytkowy	70 000,00	I kwartał 2022
26.	sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, o które w trakcie roku budżetowego powiększy się zasób gminny			lokal mieszkalny	300 000,00	IV kwartał 2022
27.	ul. Tetmajera 6		- pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,80 m <sup>2</sup>	lokal użytkowy	3 000,00	I kwartał 2022
28.	ul. Tetmajera 6		- pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,82 m <sup>2</sup>	lokal użytkowy	3 000,00	I kwartał 2022
29.	ul. Tetmajera		- pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,82 m <sup>2</sup>	lokal użytkowy	3 000,00	I kwartał 2022
30.	ul. Rodzinna		pow. 50 m <sup>2</sup>	garaż	30 000,00	I kwartał 2022
31.	ul. Orkana 19		pow. 19,13 m <sup>2</sup>	garaż	15 000,00	I kwartał 2022
32.	ul. Rzepichy 4		pow. 7,03 m <sup>2</sup>	garaż	15 000,00	I kwartał 2022
33.	ul. Myśliwska		- nieruchomość zabudowana garażem	garaż	20 000,00	I kwartał 2022
<b>RAZEM</b>					<b>3 685 500,00</b>	

#### Rozdział 70007

- **dochody bieżące** - 4 275 000,00 zł, w tym:
  - dochody z najmu i dzierżawy – 4 200 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 75 000,00 zł.

#### **Rozdział 70095**

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planuje się dochody na łączną kwotę **208 500,00 zł**, w tym:

##### **Rozdział 71004**

- **dochody bieżące** – 15 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu opłat adiacenckich - 15 000,00 zł,

##### **Rozdział 71035**

- **dochody bieżące** - 193 500,00 zł, w tym:
  - z tytułu opłat (cmentarz) - 190 000,00 zł,
  - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 3 500,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **636 880,00 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** – 180 000,00 zł, w tym;
  - z tytułu najmu i dzierżawy - 30 000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 150 000,00 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości **5 272,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 272,00 zł
  - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 272,00 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 **45 906 546,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 45 906 546,00 zł**
  - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) – 18 522 060,00 zł,
  - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 730 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
  - udziały w podatkach budżetu państwa - 24 484 486,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 170 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planuje się dochody w wysokości **25 027 879,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 25 027 879,00 zł**
  - subwencja ogólna oświatowa – 18 406 447,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 619 560,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 872,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się dochody w wysokości **3 045 740,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 3 045 740,00 zł:**
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 124 800,00 zł,
  - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 454 500,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymywane z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień - 470 000,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 941 440,00 zł,
  - pozostałe dochody - 55 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planuje się dochody w wysokości **4 121 846,74 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 4 121 846,74 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 20 100,00 zł, z tego:
    - usługi opiekuńcze - 20 100,00 zł.
  2. Dotacje na zadania własne - 3 373 000,00 zł, z tego;
    - zasiłki i pomoc w naturze - 1 199 300,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 105 700,00 zł,
    - zasiłki stałe - 1 095 000,00 zł,
    - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
    - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 478 900,00 zł.
  3. Pozostałe wpływy – 728 746,74 zł, w tym:
    - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 120 000,00 zł,
    - wpływy z najmu i dzierżawy - 30 500,00 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” – 532 746,74 zł,
    - pozostałe dochody - 45 500,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Planuje się dochody w wysokości **17 912 600,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 17 912 600,00 zł**, w tym:
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 17 579 400,00 zł, z tego:
    - świadczenia rodzinne – 8 784 000,00 zł,
    - świadczenia wychowawcze - 8 626 000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 169 400,00 zł.
  2. Pozostałe wpływy – 333 200,00 zł, w tym:
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 80 000,00 zł,
    - z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) – 253 200,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się dochody w wysokości **29 090 124,65 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 10 229 789,77 zł**, w tym:
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 793 892,00 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 403 897,77 zł, w szczególności:
    - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 118 602,00 zł,
    - „Kłodzki NBS” – 218 132,96 zł,

- „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 67 162,81 zł.
- **dochody majątkowe – 18 860 334,88 zł**, w tym
  - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 18 860 334,88 zł, w szczególności:
    - „Smart Kłodzko (SMAK)” – 533 520,00 zł,
    - „Kłodzki NBS” – 4 254 868,60 zł,
    - „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 7 552 328,74 zł,
    - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 331 904,09 zł,
    - Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 6 187 713,45 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się dochody w wysokości **3 158 614,71 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 575 321,78 zł**
  - dotacja z Powiatu Kłodzkiego w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej - 100 000,00 zł,
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 189 465,00 zł,
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 285 856,78 zł.
- **dochody majątkowe – 2 583 292,93 zł**
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 2 583 292,93 zł,

## **3. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok zaplanowano na kwotę **156 777 594,93 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie – **112 685 483,22 zł**, co stanowi **71,9 %** wydatków ogółem, w tym:
  - Wydatki jednostek budżetowych – 77 734 127,29 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki – 44 281 509,15 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33 452 618,14 zł,
  - Dotacje na zadania bieżące – 11 748 680,00 zł,
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 015 543,00 zł,
  - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1 304 916,93 zł,
  - Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 622 216,00 zł,
  - Obsługa długu – 260 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie – **44 092 111,71 zł**, co stanowi **28,1 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 412 111,71 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 – 23 799 686,42 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 680 000,00 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 – 10 195 365,38 zł**

**Rozdział 60014**

**Wydatki majątkowe – 949 807,00 zł**

**Rozdział 60016**

**Wydatki bieżące – 629 700,00 zł**

- remonty bieżące ulic - 485 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 70 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 30 000,00 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 - 9 700,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 8 615 858,38 zł**

**Dział 630 Turystyka – 132 000,00 zł**

**Rozdział 63003**

**Wydatki bieżące – 132 000,00 zł, w szczególności:**

- 55 000,00 zł - opłaty i składki członkowskie,
- 6 000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych oraz energii,
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 3 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 66 000,00 zł - zakup pozostałych usług i materiałów.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6 463 200,00 zł**

### **Rozdział 70005**

#### **Wydatki bieżące – 178 100,00 zł**

- 178 100,00 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.

#### **Wydatki majątkowe – 1 180 000,00 zł**

### **Rozdział 70007**

#### **Wydatki bieżące – 4 404 500,00 zł**

- 4 404 500,00 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 – 500 000,00 zł**

### **Rozdział 70095**

#### **Wydatki bieżące – 50 600,00 zł**

- 13 000,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 27 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 7 600,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 2 000,00 zł - zakup materiałów,
- 1 000,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

#### **Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł**

## **Dział 710 Działalność usługowa – 752 898,00 zł**

### **Rozdział 71004**

#### **Wydatki bieżące – 208 398,00 zł**

- 10 000,00 zł – koszty posiedzeń miejskiej komisji urbanistycznej,
- 145 323,00 zł – koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
  - MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie – 16 000,00 zł,
  - MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) – 2 750,00 zł,
  - MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami: Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi (teren przy obwodnicy) – 2 583,00 zł,
  - MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku "Owczka Góra" – 15 990,00 zł,

- MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (Wyspiańskiego) – 37 000,00 zł,
- MPZP obszaru położonego między ulicami: Zajęczą, Piłsudskiego, Noworudzką oraz terenami przy ulicy Objazdowej w Kłodzku – 34 000,00 zł,
- MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku (Kusocińskiego) – 37 000,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20 000,00 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – 25 000,00 zł,
- dostarczenie usługi E-Gmina – 3 075,00 zł,
- opracowania ekofizjologiczne – 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 71012**

##### **Wydatki bieżące - 7 000,00 zł**

- 7 000,00 zł - aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

#### **Rozdział 71035**

##### **Wydatki bieżące – 207 500,00 zł**

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

##### **Wydatki majątkowe – 330 000,00 zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 11 085 366,00 zł**

##### **Rozdział 75011**

##### **Wydatki bieżące – 706 087,00 zł**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 671 107,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 34 980,00 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 – 359 000,00 zł**

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych - 348 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 11 100,00 zł.



**Rozdział 75023**

**Wydatki bieżące – 8 910 294,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 7 174 573,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 1 735 721,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 650 000,00 zł**

**Rozdział 75075**

**Wydatki bieżące – 115 000,00 zł**

Wydatki związane z promocją gminy – 115 000,00 zł.

**Rozdział 75085**

**Wydatki bieżące – 344 985,00 zł**

Koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko – 344 985,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa – 5 272,00 zł**

**Wydatki bieżące – 5 272,00 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 272,00 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa - 400,00 zł**

**Wydatki bieżące - 400,00 zł**

- 400,00 zł - wydatki na zakup materiałów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 371 011,00 zł**

**Wydatki bieżące - 1 216 011,00 zł**

- 1 000,00 zł - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 5 000,00 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,
- 1 193 511,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 074 500,00 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki – 119 011,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 155 000,00 zł**

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 882 216,00 zł**

### **Rozdział 75702**

#### **Wydatki bieżące – 260 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2022 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

### **Rozdział 75704**

#### **Wydatki bieżące – 622 216,00 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 622 216,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 1 448 337,00 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 165 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 1 283 337,00 zł w tym na:
  - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych – 778 337,00 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 355 000,00 zł,
  - rezerwa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50 000,00 zł,
  - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – 41 772 669,21 zł**

### **Wydatki bieżące – 41 222 669,21 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 30 507 326,00 zł,
- 2) dotacje – 4 803 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 5 912 343,21 zł.

### **Wydatki majątkowe – 550 000,00 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące – 21 065 197,21 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 20 256 533,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 18 156 921,00 zł,
- dotacje - 730 000,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Erasmus+” – 30 487,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 177,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące – 10 815 329,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 8 563 311,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 6 893 051,00 zł,
- dotacje – 2 233 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 018,00 zł.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące – 240 957,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 239 957,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 231 761,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące – 1 657 654,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 1 654 134,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 569 067,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 520,00 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 **215 000,00 zł**.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zabezpiecza się środki w kwocie **148 000,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **792 485,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 791 765,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 338 953,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00 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 – 2 666 486,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli – 871 486,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 836 297,00 zł,
- dotacje – 1 795 000,00 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 – 2 638 261,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2 600 062,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 477 776,00 zł,
- dotacje – 35 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 199,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **983 300,00 zł**, w tym:

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 300 000,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 185 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- pozostałe – 48 300,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 550 000,00 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 85195**

- zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 9 049 123,04 zł**

### **Wydatki bieżące – 9 049 123,04 zł**

- bieżące utrzymanie - 3 689 520,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 177 820,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 511 700,00 zł.
- dotacje – 1 102 000,00 zł, w tym na:
  - ✓ prowadzenie noclegowni - 180 000,00 zł,
  - ✓ usługi opiekuńcze - 650 000,00 zł,
  - ✓ prowadzenia klubu seniora – 260 000,00 zł
  - ✓ pozostałe dotacje - 12 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 696 817,00 zł, w tym:
  - ✓ zasiłki okresowe - 1 199 300,00 zł,
  - ✓ zasiłki celowe - 85 000,00 zł,
  - ✓ dodatki mieszkaniowe - 455 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki stałe - 1 095 000,00 zł,
  - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 838 567,00 zł,
  - ✓ ekwiwalenty – 5 950,00 zł,
  - ✓ prace społecznie - użyteczne - 18 000,00 zł.
- Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE - 560 786,04 zł, w tym:
  - ✓ „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 560 786,04 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 204 500,00 zł**

### **Wydatki bieżące – 204 500,00 zł, w tym:**

#### **Rozdział 85404**

**68 500,00 zł** – dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

#### **Rozdział 85412**

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

#### **Rozdział 85415**

**64 000,00 zł** - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne, zasiłki szkolne.

## **Rozdział 85416**

**47 000,00 zł** - stypendia motywacyjne i artystyczne.

## **Dział 855 Rodzina – 19 967 214,15 zł**

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

### **Wydatki bieżące – 19 967 214,15 zł**

- bieżące utrzymanie - 3 452 614,15 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 784 059,15 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 668 555,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 514 600,00 zł, w tym:
  - ✓ świadczenia wychowawcze – 8 598 000,00 zł,
  - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 7 914 000,00 zł,
  - ✓ ekwiwalenty – 2 600,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 301 218,06 zł**

**Wydatki bieżące – 14 501 775,67 zł**

**Wydatki majątkowe – 25 799 442,39 zł**

### **Rozdział 90002**

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 9 858 892,00 zł, w tym m.in. :

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 25 000,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 8 820 000,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 304 560,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 25 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367 967,00 zł,
- zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej – 65 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 247 365,00 zł.

### **Rozdział 90003**

W zakresie oczyszczania miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 462 500,00 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) - 1 461 500,00 zł.

## Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w mieście Kłodzku planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 504 638,53 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 1 134 020,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 30 800,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 30 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 12 000,00 zł,
- zakup wyposażenia 16 200,00 zł,
- zakup energii - 15 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kłodzki NBS” – 245 618,53 zł
- pozostałe wydatki 21 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 5 375 727,76 zł**

## Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 1 117 000,00 w tym:

- energia elektryczna - 830 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 287 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 10 069 771,65 zł**

**Rozdział 90095 – 558 745,14 zł** - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu – 25 000,00 zł,
- dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych – 15 000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 10 800,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 100 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - 115 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 7 000,00 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kłodzko – 15 000,00 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 8 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) - 8 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 7 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 242 945,14 zł, w tym:
  - realizacja projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” – 153 469,40 zł,
  - realizacja projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – 89 475,74 zł,
- pozostałe wydatki – 5 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 10 353 942,98 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 307 805,09 zł**

**Wydatki bieżące – 4 835 801,15 zł, w tym:**

- dotacje – 4 546 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 256 301,15 zł,
- pozostałe wydatki – 33 500,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 3 472 003,94 zł**

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

**Rozdział 92109 - 2 110 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.**

**Rozdział 92116 – 1 052 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.**

**Rozdział 92118 - 1 214 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.**

**Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł**

**Rozdział 92120**

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 135 000,00 zł na dotacje na remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków.

**Wydatki majątkowe – 3 036 225,69 zł**

**Rozdział 92195 – 685 579,40 zł**

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 289 801,15 zł, w szczególności:

- 148 656,47 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”,
- 107 644,68 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 – 395 778,25 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna – 3 954 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 2 214 000,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 1 740 000,00 zł**

**Rozdział 92605**

- dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 570 000,00 zł.

## **Rozdział 92695**

### **Wydatki bieżące – 1 644 000,00 zł, w tym:**

- rekompensata za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 1 600 000,00 zł,
- finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 44 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe – 1 740 000,00 zł**

## **Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9 565 665,38 zł**

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

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2021. W ramach zadania przewidziana jest II transza dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy kolejnego odcinka ulicy Półwiejskiej w Kłodzku. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Wartość zadania: 687 188,00 zł.

Plan na 2022 rok: 200 000,00 zł.

#### **2. Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku.**

W ramach zadania przewidziana jest dotacja celowa dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022.

Wartość zadania: 749 807,00 zł.

Plan na 2022 rok: 749 807,00 zł.

#### **3. Modernizacja chodników i ciągów pieszych.**

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

Okres realizacji zadania: 2022.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.



#### **4. 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: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

#### **5. Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku.**

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023. W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Zamiejska na odcinku od skrzyżowania z ul. Warty do skrzyżowania z ul. Szpitalną. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni i chodników, miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED.

Okres realizacji zadania: 2022-2023.  
Wartość zadania: 5 260 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 3 000 000,00 zł.

#### **6. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja.**

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

#### **7. 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 2022 rok: 404 858,38 zł.

#### **8. Przebudowa ulicy Lipowej.**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Lipowej od ulicy Warty do ulicy Krzywej. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni i chodników, miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji zadania: 2021-2022.  
Wartość zadania: 4 300 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 4 300 000,00 zł.

#### **9. Odbudowa ulicy Nad Kanałem w Kłodzku.**

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia uliczki, odprowadzanie wód opadowych, podświetlenie wraz z remontem murów. Inwestycja realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 461 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 461 000,00 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 830 000,00 zł**

#### **10. 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: 2022.  
Wartość zadania: 180 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 180 000,00 zł.

#### **11. 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: 9 620 576,32 zł.  
Plan na 2022 rok: 1 000 000,00 zł.

#### **12. Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych.**

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

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 500 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 500 000,00 zł.

#### **13. 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: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 330 000,00 zł**

**14. 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: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

**15. 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: 2022.  
Wartość zadania: 180 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 180 000,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 650 000,00 zł**

**16. 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: 2022-2023.  
Wartość zadania: 1 200 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 500 000,00 zł.

**17. Zakup samochodu służbowego.**

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 155 000,00 zł**

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

Zadanie w trakcie realizacji. 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 2022 rok: 30 000,00 zł.

#### **19. Modernizacja monitoringu miejskiego.**

W ramach zadania planowana jest modernizacja monitoringu miejskiego.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 25 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 25 000,00 zł.

#### **20. Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Kłodzku.**

W ramach zadania planowany jest zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 100 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 100 000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE – 550 000,00 zł**

#### **21. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4.**

Planowany zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

#### **22. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku.**

W ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap modernizacji placówki, polegający na dostosowaniu budynku do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 400 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 400 000,00 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 25 799 442,39 zł**

#### **23. 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: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

#### **24. Modernizacja fontann miejskich.**

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

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 50 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 50 000,00 zł.

#### **25. Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa.**

Planuje się zaprojektowanie modernizacji istniejącego terenu parkowego między przedmiotowymi ulicami na cele rekreacji i wypoczynku. Dodatkowo projekt wpisze się do prowadzonych prac wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej na tym odcinku.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 20 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 20 000,00 zł.

#### **26. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.**

Teren obok szkoły wymaga dostosowania do potrzeb najmłodszych uczniów. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową zagospodarowania wewnętrznego podwórza. W roku 2022 wybudowany zostanie plac zabaw.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 150 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 150 000,00 zł.

#### **27. Kłodzki NBS.**

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: rewitalizacja parku przy ul. Św. Wojciecha, zazielenienie rynku, deptaku przy ul. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i strefy wyjścia Podziemnej Trasy Turystycznej, parki kieszonkowe – ul. Zawiszy Czarnego strefa parkingu, ul. Nad Kanałem oraz przy Centrum Aktywności Lokalnej, wodny plac zabaw przy OSiR, ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 1, zielone ściany – pomnik przy ul. Kościuszki oraz Kryta Pływalnia w Kłodzku, modułowe ogrody warzywne w 4 lokalizacjach, zbiorniki na deszczówkę dla mieszkańców, a także system rowerów elektrycznych.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.  
Wartość zadania: 5 005 727,76 zł.  
Plan na 2022 rok: 5 005 727,76 zł.

### **28. Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.**

Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W ramach zadania planuje się modernizację oświetlenia na terenie miasta Kłodzka w ramach której przewidziano wymianę 2610 sztuk opraw sodowych na LED, wymianę 1010 słupów oświetleniowych, modernizację szaf sterowniczych oraz wykonanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem w mieście. W ramach zadania przewidziano także doświetlenie przejść dla pieszych dla 46 lokalizacji.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.  
Wartość zadania: 10 070 714,03 zł.  
Plan na 2022 rok: 10 069 771,65 zł.

### **29. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.**

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

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 50 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 50 000,00 zł.

### **30. 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: 2022.  
Wartość zadania: 60 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 60 000,00 zł.

### **31. 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: 2019-2022.  
Wartość zadania: 2 497 128,44 zł.  
Plan na 2022 rok: 729 144,00 zł.

### **32. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.**

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatorów przedsiębiorczości. Obiekt ten pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP. W ramach kosztów przewidziano m.in. nadzory, promocję projektu i zarządzanie projektem. Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego

spójność jest Gmina Miejska Kłodzko. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie będą zajmować się partnerzy projektu: Gmina Ziębice i Gmina Ząbkowice Śląskie.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.  
Wartość zadania: 13 168 559,66 zł.  
Plan na 2022 rok: 9 514 798,98 zł.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 472 003,94 zł**

#### **33. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej.**

W ramach zadania przewidziane jest udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej na dofinansowanie planowanych działań inwestycyjnych.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 40 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 40 000,00 zł.

#### **34. Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku.**

Inwestycja dotyczy kompleksowego dostosowania obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji turystycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych, opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski zagospodarowania fortu Owcza Góra w zakresie komunikacyjnym, obiektów małej infrastruktury, obiektów turystycznych. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji zadania: 2021-2022.  
Wartość zadania: 3 019 976,69 zł.  
Plan na 2022 rok: 2 966 225,69 zł.

#### **35. Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II.**

W ramach inwestycji przewidziane jest kontynuowanie prac modernizacyjnych portalu bramnego przy ulicy Czeskiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022.  
Wartość zadania: 70 000,00 zł.  
Plan na 2022 rok: 70 000,00 zł.

#### **36. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szkolarstwa w Kłodzku.**

Zadanie w trakcie realizacji. Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Okres realizacji zadania: 2019-2022.  
Wartość zadania: 4 260 008,22 zł.  
Plan na 2022 rok: 395 778,25 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 740 000,00 zł**

### **37. 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 2022 rok: 1 680 000,00 zł.

### **38. Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion miejski w Kłodzku - dokumentacja projektowa.**

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa.

Okres realizacji zadania: 2022.

Wartość zadania: 60 000,00 zł.

Plan na 2022 rok: 60 000,00 zł.

## **4. PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **4.1 Źródła przychodów**

W 2022 Gmina Miejska Kłodzko planuje przychody w wysokości 19 424 294,10 zł. Źródłem przychodów będą:

- środki z kredytu w kwocie 12 475 666,50 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 948 627,60 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5 014 403,44 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 461 263,06 zł.



#### 4.2 Tytuły rozchodów

W roku 2022 Gmina Miejska Kłodzko spłaci wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 5 014 403,44 zł. Szczegółowy wykaz planowanych spłat prezentuje poniższa tabela.

LP	Nazwa banku	Cel kredytowania	Data zawarcia umowy	Planowana spłata w 2022 roku
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	20.05.2013	956 400,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	19.12.2013	180 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	26.06.2018	988 884,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	09.10.2019	825 444,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	22.07.2020	1 099 932,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	15.11.2021	963 743,44
<b>RAZEM</b>				<b>5 014 403,44</b>

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ



Violetta Szlachetka-Chmiel

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021			2022
	Plan na III kwartał	Wykonanie na III kwartał	Przewidywane Wykonanie	Plan
Dochody bieżące	122 163 477,40	96 088 454,74	127 179 137,12	113 216 070,06
Dochody majątkowe, w tym	17 422 744,64	10 456 857,54	12 479 885,20	29 151 634,21
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 023 773,64</i>	<i>3 251 324,33</i>	<i>3 685 500,00</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>139 586 222,04</b>	<b>106 545 312,28</b>	<b>139 659 022,32</b>	<b>142 367 704,27</b>
Wolne środki, inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 486 271,20	17 078 426,39	17 078 426,39	6 948 627,60
<b>Dochody bieżące + wolne środki</b>	<b>124 649 748,60</b>	<b>113 166 881,13</b>	<b>144 257 563,51</b>	<b>120 164 697,66</b>
Wydatki bieżące	121 648 471,44	89 252 291,72	121 596 127,44	112 685 483,22
Wydatki majątkowe	24 986 385,24	11 702 503,93	24 240 546,87	44 092 111,71
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>146 634 856,68</b>	<b>100 954 795,65</b>	<b>145 836 674,31</b>	<b>156 777 594,93</b>
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-7 048 634,64</b>	<b>5 590 516,63</b>	<b>-6 177 651,99</b>	<b>-14 409 890,66</b>
Realizacja art. 242 u.f.p	3 001 277,16	23 914 589,41	22 661 436,07	7 479 214,44
Przychody-kredyty	8 673 023,44	0,00	8 673 023,44	12 475 666,50
Rozchody	4 110 660,00	2 760 440,00	4 110 660,00	5 014 403,44
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>19 908 503,02</b>	<b>15 463 137,84</b>	<b>0,00</b>

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2021. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał bieżącego roku. Istotne pozycje budżetu kształtują się następująco:

W zakresie planowanych dochodów:

- mimo realizacji ponadplanowych dochodów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przewiduje się, że ostateczne wpływy z dochodów majątkowych będą niższe w stosunku do planu o kwotę 4 942 859,44 zł, co jest efektem zmiany harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE. Dotyczy to w szczególności trzech projektów:
  - 1) Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku,
  - 2) Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic,
  - 3) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.

Refundacja wydatków poniesionych na realizację tych zadań zaplanowana została na rok 2022.

- dochody bieżące zostaną zrealizowane o kwotę 5 015 659,72 zł wyższą niż plan na III kwartał, co w głównej mierze jest efektem przyznania ponadplanowych środków na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej. Przewiduje się również, że do końca roku budżetowego nastąpi zwiększenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. Z kolei znaczące ubytki w ramach dochodów bieżących prognozuje się w ramach udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, sprzedaży usług – stołówki szkolne, podatku od środków transportowych oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.

**W zakresie planowanych wydatków:**

- przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest niższe niż planowano o kwotę 745 838,37 zł. Źródłem takiej sytuacji jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
  - 1) Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku,
  - 2) Przebudowa ulicy Lipowej,
  - 3) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.Kontynuacja w/w zadań przewidziana jest w projekcie budżetu na rok 2022. Część powstałych w ten sposób wolnych środków przesunięta zostanie na realizację innych zadań majątkowych w budżecie roku 2021. Ponadto na realizację niektórych zadań majątkowych w roku bieżącym, wydatkowano niższe kwoty bez konieczności zmniejszania ich zakresu.
- planuje się, że wydatki bieżące będą niższe o kwotę 52 344,00 zł w stosunku do planu na III kwartał. Zapewnienie dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej zostanie zabezpieczone w ramach posiadanych rezerw celowych. Ponadto przewiduje się, że nie zajdzie konieczność uruchomienia środków w wysokości 1 066 672,00 zł, z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń.

**W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:**

- zgodnie z planem zrealizowana zostanie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 110 660,00 zł,
- planuje się, że przychody z tytułu kredytu w wysokości 8 673 023,44 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości,
- wyższe wykonanie dochodów (o kwotę 72 800,28 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków (o kwotę 798 182,37 zł) spowoduje zmniejszenie planowanego deficytu.
- planowana kwota długu gminy na koniec roku 2022 nie ulegnie zmianie i wyniesie 35 169 116,85 zł. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie

32 585 585,02 zł, natomiast zobowiązanie wynikające z zawartej w 2014 roku umowy leasingu zwrotnego będzie stanowiło kwotę 2 583 531,83 zł.

Mając na uwadze zarówno plan budżetu gminy na koniec III kwartału, jak również przewidywane wykonanie w roku 2021 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.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko