

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł 13-11-2023

Nr 0002 - LXVI sesja RM
30.11.2023

14.11.2023

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 291.0050.2023
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 10 listopada 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Nr/...../2023

z dnia grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:
148 359 576,14, w tym:
 - 1) dochody bieżące 130 315 957,44 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18 043 618,70 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi
152 434 024,16 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 125 065 009,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 27 369 015,12 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
4 074 448,02 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 92 896,44 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 981 551,58 zł.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
11 780 676,02 zł, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 7 799 124,44 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3 981 551,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 706 228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 92 896,44 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 7 706 228,00 zł.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6 800 351,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych – 3 295 351,00 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,
 - 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 000 000,00 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.
6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4

1. Ustala się wykazy:
 - 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku wg załącznika nr 4,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2024 roku kwot dotacji wg załącznika nr 5,

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 6,
 - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - 7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Małgorzata Srołowska-Chmiel

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 919 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 500,00
		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	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	205 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 899 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 824 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
710			Działalność usługowa	203 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	203 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 364 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 735 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 152,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	240 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 081 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 041 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 531 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 630,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 621,00
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	8 220 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 863 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	302 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	980,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 266 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
	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	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 391 911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 296 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 095 783,00
758		Różne rozliczenia	34 510 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 285 834,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 285 834,00
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277 393,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 393,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 762 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 762 709,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 631,00
801		Oświata i wychowanie	3 843 698,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104		Przedszkola	3 241 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	368 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 000,00
	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	14 740,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	999 771,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	410 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 687,00
852		Pomoc społeczna	3 720 663,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 700,00
85216		Zasiłki stałe	1 196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 313,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	623 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 900,00
855		Rodzina	9 710 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 108 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 026 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	428 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136 850,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 853 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 850,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 850,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 748,46
		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	464 748,46
	92116	Biblioteki	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	92195	Pozostała działalność	464 748,46
		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	464 748,46
	2008	Dotacja celowa 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	464 748,46
bieżące razem:			130 315 957,44
		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	464 748,46
majątkowe			
600		Transport i łączność	4 424 854,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 424 854,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 854,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 753 000,00
750		Administracja publiczna	1 997 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 561,73

		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	4 391 692,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 660 521,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 660 521,21
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 521,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 868,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 868,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 171,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 731 171,63
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 731 171,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 702,95
		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	632 520,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	482 182,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 182,11
	92195	Pozostała działalność	632 520,84
		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	632 520,84
	6208	Dotacja celowa 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	632 520,84
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:			18 043 618,70
		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	5 024 213,68
Ogółem:			148 359 576,14
		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	5 488 962,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2024 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:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby 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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 152 578,00	692 000,00	642 000,00	12 000,00	630 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 578,00	10 460 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 702 578,00	642 000,00	642 000,00	12 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060 578,00	10 060 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	8 617 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 538,19	8 617 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 443 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 039,81	1 443 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	105 500,00	105 500,00	105 500,00	3 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 500,00	105 500,00	105 500,00	3 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 234 000,00	6 084 000,00	6 084 000,00	24 500,00	6 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 500,00	215 500,00	215 500,00	15 000,00	200 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	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	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	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	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 245 500,00	5 815 500,00	5 815 500,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	1 371 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	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	3 553 000,00	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	593 000,00	53 000,00	53 000,00	9 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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	3 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	646 897,00	476 897,00	476 897,00	10 000,00	466 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 397,00	260 397,00	260 397,00	10 000,00	250 397,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 397,00	250 397,00	250 397,00	0,00	250 397,00	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
		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
		71035	Cmentarze	379 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 516 778,00	13 166 778,00	12 626 197,00	10 420 420,00	2 205 777,00	49 131,00	491 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	955 068,00	955 068,00	953 618,00	914 475,00	39 143,00	0,00	1 450,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 138,00	697 138,00	697 138,00	697 138,00	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	59 893,00	59 893,00	59 893,00	59 893,00	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	135 766,00	135 766,00	135 766,00	135 766,00	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	19 351,00	19 351,00	19 351,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	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	2 327,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	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)	473 800,00	473 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	461 000,00	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	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	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	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 405 532,00	11 055 532,00	11 026 532,00	9 042 698,00	1 983 834,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890 895,00	6 890 895,00	6 890 895,00	6 890 895,00	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	533 513,00	533 513,00	533 513,00	533 513,00	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	1 333 397,00	1 333 397,00	1 333 397,00	1 333 397,00	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	190 042,00	190 042,00	190 042,00	190 042,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	232 550,00	232 550,00	232 550,00	0,00	232 550,00	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	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	4 000,00	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	792 450,00	792 450,00	792 450,00	0,00	792 450,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	217 900,00	217 900,00	217 900,00	0,00	217 900,00	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	184 734,00	184 734,00	184 734,00	0,00	184 734,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	22 851,00	22 851,00	22 851,00	22 851,00	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	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	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: 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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00	1 997 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 247,00	463 247,00	463 247,00	463 247,00	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	358 403,00	358 403,00	358 403,00	358 403,00	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	27 847,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	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	66 396,00	66 396,00	66 396,00	66 396,00	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	9 463,00	9 463,00	9 463,00	9 463,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 131,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	44 131,00	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	44 131,00	44 131,00	0,00	0,00	0,00	44 131,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	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	812,00	812,00	812,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	1 680 510,00	1 610 510,00	1 594 830,00	1 451 000,00	143 830,00	2 000,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 641 510,00	1 571 510,00	1 557 830,00	1 431 000,00	126 830,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 520,00	36 520,00	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	20 360,00	20 360,00	0,00	20 360,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 980 351,00	3 980 351,00	3 980 351,00	0,00	3 980 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 980 351,00	3 980 351,00	3 980 351,00	0,00	3 980 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 980 351,00	3 980 351,00	3 980 351,00	0,00	3 980 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 647 591,00	47 687 591,00	41 397 650,00	35 044 559,00	6 353 091,00	5 922 500,00	367 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	24 151 334,00	24 151 334,00	22 899 829,00	20 579 409,00	2 320 420,00	1 220 000,00	31 505,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	31 505,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 077,00	3 334 077,00	3 334 077,00	3 334 077,00	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	235 344,00	235 344,00	235 344,00	235 344,00	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	2 915 298,00	2 915 298,00	2 915 298,00	2 915 298,00	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	402 455,00	402 455,00	402 455,00	402 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 836,00	24 836,00	24 836,00	0,00	24 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	757 884,00	757 884,00	757 884,00	0,00	757 884,00	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	wydatki na 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 594 477,00	12 594 477,00	12 594 477,00	12 594 477,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 023 758,00	1 023 758,00	1 023 758,00	1 023 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 889 864,00	13 889 864,00	11 131 948,00	9 078 876,00	2 053 072,00	2 736 000,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	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	21 916,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938 480,00	2 938 480,00	2 938 480,00	2 938 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 985,00	182 985,00	182 985,00	182 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 482,00	1 303 482,00	1 303 482,00	1 303 482,00	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	181 849,00	181 849,00	181 849,00	181 849,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	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	323 491,00	323 491,00	323 491,00	0,00	323 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 070,00	4 152 070,00	4 152 070,00	4 152 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 010,00	314 010,00	314 010,00	314 010,00	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	299 017,00	299 017,00	298 017,00	289 767,00	8 250,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	185 067,00	185 067,00	185 067,00	185 067,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 599 114,00	1 599 114,00	1 598 814,00	1 509 881,00	88 933,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 658,00	219 658,00	219 658,00	219 658,00	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	27 837,00	27 837,00	27 837,00	27 837,00	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	88 933,00	88 933,00	88 933,00	0,00	88 933,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 169 421,00	1 169 421,00	1 169 421,00	1 169 421,00	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	91 465,00	91 465,00	91 465,00	91 465,00	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	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	926 696,00	926 696,00	925 976,00	496 976,00	429 000,00	0,00	720,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 639,00	388 639,00	388 639,00	388 639,00	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	26 537,00	26 537,00	26 537,00	26 537,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	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
	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	2 692 773,00	2 692 773,00	764 273,00	755 688,00	8 585,00	1 926 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 500,00	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	1 926 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 961,00	297 961,00	297 961,00	297 961,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 122,00	108 122,00	108 122,00	108 122,00	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	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	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	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	8 585,00	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	285 600,00	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 695,00	29 695,00	29 695,00	29 695,00	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	2 470 993,00	2 470 993,00	2 440 993,00	2 326 462,00	112 531,00	30 000,00	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:														
					Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	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	335 075,00	335 075,00	335 075,00	335 075,00	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	49 267,00	49 267,00	49 267,00	49 267,00	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	112 531,00	112 531,00	112 531,00	0,00	112 531,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 057,00	1 745 057,00	1 745 057,00	1 745 057,00	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	146 827,00	146 827,00	146 827,00	146 827,00	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	2 105 800,00	1 145 800,00	925 800,00	5 500,00	920 300,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	986 000,00	986 000,00	326 000,00	229 741,00	96 259,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 150,00	111 150,00	111 150,00	96 270,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 970,00	81 970,00	81 970,00	81 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	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	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 850,00	858 850,00	198 850,00	133 471,00	65 379,00	660 000,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	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	116 796,00	116 796,00	116 796,00	116 796,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 879,00	61 879,00	61 879,00	0,00	61 879,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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	
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	11 112 660,40	11 112 660,40	5 592 432,40	3 031 292,40	2 561 140,00	1 075 000,00	4 445 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 736 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	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	1 736 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 642,40	20 642,40	20 642,40	19 142,40	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	2 750,40	2 750,40	2 750,40	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	

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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 700,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 700,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 439 278,00	3 439 278,00	3 432 450,00	2 981 050,00	451 400,00	0,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	184 050,00	184 050,00	184 050,00	184 050,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 322,00	67 322,00	67 322,00	0,00	67 322,00	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	1 500,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

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		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 100,00	631 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	983 700,00	983 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	956 700,00	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	956 700,00	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	730 190,00	730 190,00	250 190,00	0,00	250 190,00	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000,00	143 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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:					
						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
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 922 813,00	12 922 813,00	4 776 841,00	2 258 257,00	2 518 584,00	0,00	8 145 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 026 000,00	9 026 000,00	882 898,00	876 197,00	6 701,00	0,00	8 143 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 143 102,00	8 143 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 052,00	217 052,00	217 052,00	217 052,00	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	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	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	640 217,00	640 217,00	640 217,00	640 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	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	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	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	188 784,00	188 784,00	188 784,00	176 250,00	12 534,00	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	135 936,00	135 936,00	135 936,00	135 936,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	25 664,00	25 664,00	25 664,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	4 064,00	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	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	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	1 600,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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,	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	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	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	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	1 473 829,00	1 473 829,00	1 470 959,00	1 205 810,00	265 149,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 620,00	929 620,00	929 620,00	929 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	18 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 599,00	27 599,00	27 599,00	0,00	27 599,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 057 475,53	14 883 356,64	14 848 356,64	484 238,64	14 364 118,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 118,89	1 174 118,89	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 853 000,00	9 853 000,00	9 853 000,00	453 312,00	9 399 688,00	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	351 153,00	351 153,00	351 153,00	351 153,00	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	27 744,00	27 744,00	27 744,00	27 744,00	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	65 132,00	65 132,00	65 132,00	65 132,00	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	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	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
		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	9 360 116,00	9 360 116,00	9 360 116,00	0,00	9 360 116,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 256,64	1 701 256,64	1 701 256,64	19 226,64	1 682 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 226,64	11 226,64	11 226,64	11 226,64	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 574 830,00	1 574 830,00	1 574 830,00	0,00	1 574 830,00	0,00	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	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 868,89	241 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 868,89	241 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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
	90095		Pozostała działalność	893 350,00	571 100,00	536 100,00	11 700,00	524 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00	289 100,00	289 100,00	0,00	289 100,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 086 318,23	5 882 000,00	47 000,00	12 000,00	35 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 318,23	3 204 318,23	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	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 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	
	92118		Muzea	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 336 318,23	132 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 318,23	3 204 318,23	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 783,46	173 783,46	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 538 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 511,77	2 538 511,77	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 023,00	492 023,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	6 251 000,00	2 421 000,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	92695		Pozostała działalność	5 681 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				152 434 024,16	125 065 009,04	94 384 607,04	52 986 160,04	41 398 447,00	14 218 631,00	13 561 771,00	0,00	0,00	2 900 000,00	27 369 015,12	25 839 015,12	0,00	0,00	1 530 000,00	

PRZYCHODY i ROZCHODY w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	148 359 576,14
a) dochody bieżące	130 315 957,44
b) dochody majątkowe	18 043 618,70
II. Planowane WYDATKI	152 434 024,16
a) wydatki bieżące	125 065 009,04
b) wydatki majątkowe	27 369 015,12
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 250 948,40
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-4 074 448,02
V. FINANSOWANIE	4 074 448,02
VI. PRZYCHODY, w tym:	11 780 676,02
kredyty, w tym	7 799 124,44
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	7 706 228,00
- na pokrycie planowanego deficytu	92 896,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 981 551,58
VII. ROZCHODY, w tym:	7 706 228,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	7 706 228,00
RAZEM I+VI	160 140 252,16
RAZEM II+VII	160 140 252,16

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	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 odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km	60014	6300	400 000,00	2024	400 000,00	400 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	50 000,00	2024	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	15 000,00	2024	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 001,00	2023-2024	2 600 001,00	1 156 961,19	0,00	0,00	1 443 039,81	Urząd Miasta
			6050			1 156 961,19	1 156 961,19				
			6100			1 443 039,81				1 443 039,81	
7	Budowa drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	100 000,00	2024	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej	60016	6050	672 169,00	2023-2024	672 169,00	134 433,80			537 735,20	Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Wiśniowej i Modrzewiowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	121 000,00	2024	121 000,00	121 000,00				Urząd Miasta
11	Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku	60016	6050	1 793 408,00	2024	1 793 408,00	358 681,60			1 434 726,40	Urząd Miasta
12	Modernizacja mostów na terenie miasta Kłodzko - etap I	60016	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
13	Przebudowa ulicy Wilczej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
14	Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku	60016	6050	159 000,00	2024	159 000,00	159 000,00				Urząd Miasta
15	Odbudowa ulicy Holdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku	60016	6050	5 750 000,00	2023-2024	3 800 000,00	1 347 607,58			2 452 392,42	Urząd Miasta
16	Modernizacja oznakowania drogowego	60016	6050	70 000,00	2024	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				12 010 578,00	x	10 060 578,00	4 192 684,17	0,00	0,00	5 867 893,83	x
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2024	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 513 578,82	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 693 578,82	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Modernizacja budynków komunalnych	70007	6050	430 000,00	2024	430 000,00	430 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				430 000,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
22	Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku	70095	6050	90 000,00	2024	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja schodów ul. Kusocińskiego - wejście na OSIR w Kłodzku	70095	6050	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				540 000,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	170 000,00	2024	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku	75023		2 350 000,00	2024	2 350 000,00	352 500,00			1 997 500,00	Urząd Miasta
			6050			352 500,00	352 500,00				
			6370			1 997 500,00				1 997 500,00	
Razem rozdział 75023				2 350 000,00	x	2 350 000,00	352 500,00	0,00	0,00	1 997 500,00	x
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
27	Zakup sprzętu, wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6060	35 000,00	2024	35 000,00	35 000,00				SM
Razem rozdział 75416				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Rozerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	6800	3 000 000,00	2024	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75818				3 000 000,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	55 000,00	2024	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2024	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	
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa	80195	6050	100 000,00	2023-2024	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	650 000,00	2024	650 000,00	650 000,00					Urząd Miasta
32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	155 000,00	2024	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				960 000,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
33	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	200 000,00	2024	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
34	Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku	90004	6050	30 000,00	2024	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
35	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	75 000,00	2024	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
36	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	155 000,00	2024	155 000,00	155 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				460 000,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	90005	6230	525 000,00	2023-2024	241 868,89	0,00			241 868,89		Urząd Miasta
Razem rozdział 90005				525 000,00	x	241 868,89	0,00	0,00	0,00	241 868,89	x	
38	Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta	90015	6060	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
39	Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej- dokumentacja projektowa	90095	6050	92 250,00	2024	92 250,00	92 250,00					Urząd Miasta
40	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	80 000,00	2024	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
41	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6100	150 000,00	2024	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				322 250,00	x	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	x	
42	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 484 682,00	2021-2024	2 647 295,23	108 783,46	0,00	0,00	2 538 511,77		Urząd Miasta
			6100			108 783,46	108 783,46					
			6100			2 538 511,77				2 538 511,77		
43	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II	92120	6050	65 000,00	2024	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
44	Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	92120	6570	492 023,00	2024	492 023,00	9 840,89			482 182,11		Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				4 041 705,00	x	3 204 318,23	183 624,35	0,00	0,00	3 020 693,88	x	
45	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 530 000,00	1 530 000,00					Urząd Miasta
46	Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku	92695		2 300 000,00	2024	2 300 000,00	300 000,00			2 000 000,00		Urząd Miasta
			6050			300 000,00	300 000,00					
			6370			2 000 000,00				2 000 000,00		
Razem rozdział 92695				27 445 000,00	x	3 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x	
RAZEM				62 668 111,82	x	27 369 015,12	14 241 058,52	0,00	0,00	13 127 956,60	x	

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2024 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 926 500,00	1 926 500,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
					11 612 500,00	5 932 500,00	5 680 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 000,00	0,00	50 000,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	750	75095	2820	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	44 131,00	44 131,00	0,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	200 000,00	200 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90005	6230	Dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	241 868,89	241 868,89	0,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
25	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
26	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	492 023,00	492 023,00	0,00
27	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
					3 740 022,89	3 288 022,89	452 000,00
SUMA (I + II)					15 352 522,89	9 220 522,89	6 132 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	1 370 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000,00
	75416		Straż miejska		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		970 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		111 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		858 850,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 879,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		365 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
	85295		Pozostała działalność		350 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
OGÓLEM				1 370 000,00	1 370 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		46 000,00
	90095		Pozostała działalność		46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
OGÓŁEM				46 000,00	46 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	582 156,00	582 156,00	582 156,00	582 156,00	0,00	0,00
751	75101	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00
852	85219	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00
855	85502	9 026 000,00	9 026 000,00	9 026 000,00	876 197,00	8 143 102,00	0,00
855	85513	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		9 819 221,00	9 819 221,00	9 819 221,00	1 494 605,00	8 143 315,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 250,00	3 000,00	250,00
	85228	Usługi opiekuńcze	3 250,00	3 000,00	250,00
		Wpływy z usług	3 250,00	3 000,00	250,00
855		Rodzina	442 000,00	360 000,00	82 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 000,00	360 000,00	82 000,00
		Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	202 000,00	120 000,00	82 000,00
ŁĄCZNE DOCHODY			446 250,00	364 000,00	82 250,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2024

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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			900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
	92116		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
		2320	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
Ogółem				1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2023 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2024	Plan wydatków na 2024
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				9 853 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	9 853 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 853 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 800 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	
WYDATKI					9 853 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		9 853 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		9 853 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 360 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
OGÓLEM				9 853 000,00	9 853 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
758			Różne rozliczenia	9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 101,85	0,00	3 101,85	0,00	219 000,00	0,00
DOCHODY				9 560 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	219 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 166 234,87	1 049 464,96	487 188,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 679 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	2 186 542,10	0,00	1 443 039,81
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 9	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	305 500,00	86 500,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Rozwój infrastruktury teletechnicznej na forcie Owcza Góra	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	3 322 147,54	0,00	0,00	11 931,00	771 704,77	2 538 511,77
WYDATKI				5 579 293,96	1 296 920,78	1 093 195,31	2 198 473,10	990 704,77	3 981 551,58

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2024 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2024 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2023 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 188.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2024.

Dochody w budżecie gminy na 2024 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 19 października 2023 r., znak FB-BP.3110.19.2023.KSz oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 października 2023 r., znak DWB-3112.14.2023, wysokość dotacji celowej na wychowanie przedszkolne zaplanowano na poziomie roku 2023,
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak ST3.4750.19.2023, przy czym wysokość subwencji rekompensującej zaplanowano na podstawie przedłożonego wniosku,
- 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 2023.

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 2024,

- 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 2023 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym,
- pozostałe wydatki bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023.

Zaznaczyć jednak należy, że rozstrzygający wpływ na przebieg realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2024, będzie miał wpływ czynników makroekonomicznych takich jak poziom inflacji, wysokość stóp procentowych, wartość PKB, rentowność przedsiębiorstw czy stopa bezrobocia.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	148 359 576,14
a) dochody bieżące	130 315 957,44
b) dochody majątkowe	18 043 618,70
II. Planowane WYDATKI	152 434 024,16
a) wydatki bieżące	125 065 009,04
b) wydatki majątkowe	27 369 015,12
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	5 250 948,40

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 5 250 948,40 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **148 359 576,14 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **130 315 957,44 zł** i dochody majątkowe w kwocie **18 043 618,70 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 30.09.2022 r. planowane dochody ogółem są niższe o 14,7 %, przy czym dochody bieżące są wyższe o 3,5 %, z kolei dochody majątkowe zaplanowano na poziomie niższym o 62,4 %. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **83 878 512,00 zł** stanowią **56,5 %** ogółu dochodów, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie – 34 891 790,00 zł,
 - podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe w kwocie -3 090 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie – 9 606 640,00 zł,
 - pozostałe dochody – 4 898 171,00 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie – 31 391 911,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **34 410 567,00 zł** stanowi **23,2 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
- część oświatowa – 25 285 834,00 zł,
 - część rekompensująca – 277 393,00 zł,
 - część równoważąca – 84 631,00 zł,
 - część wyrównawcza – 8 762 709,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **30 070 497,14 zł** stanowią **20,3 %** dochodów ogółem, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 9 819 221,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 3 500,00 zł,
 - dotacje na zadania własne w kwocie - 4 559 558,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 1 015 000,00 zł,
 - dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych – 8 422 354,02 zł,
 - środki na dofinansowanie z innych źródeł – 6 250 864,12 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **4 424 854,02 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** – 4 424 854,02 zł, w szczególności:
 - dochody związane z realizowanym w latach 2023-2024 zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 537 735,20 zł,

- dochody związane z realizowanym w latach 2023-2024 zadaniem majątkowym pn. „Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 2 452 392,42 zł,
- dochody związane z przewidzianym do realizacji w roku 2024 zadaniem majątkowym pn. „Odbudowa ul. Partyzantów w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1 434 726,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **9 792 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 985 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 322 500,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 435 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności - 3 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 205 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 20 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 3 873 000,00 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 120 000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 753 000,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	dz. nr 4 (AM-5) obręb Jurandów	5 267	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	200 000,00	IV kwartał 2024
2	dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów	5 000	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	180 000,00	IV kwartał 2024
3	dz. nr 28/17 (AM-6) Jurandów	1 104	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00	II kwartał 2024

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4	dz. nr 28/18 (AM-8) obręb Jurandów	1 164	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00	II kwartał 2024
5	dz. nr 28/16 (AM-8) obręb Jurandów	1 152	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00	II kwartał 2024
6	dz. nr 28/15 (AM-8) obręb Jurandów	1 152	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	80 000,00	II kwartał 2024
7	dz. nr 4/2 (AM-7) obręb Jurandów	7 962	Kłodzko	teren zabudowy usługowej	350 000,00	III kwartał 2024
8	dz. nr 4/3 (AM-7) obręb Jurandów	1 182	Kłodzko	teren zabudowy usługowej	100 000,00	III kwartał 2024
9	dz. nr 175/18 (AM-13) obręb Jurandów	5 802	Kłodzko	teren zabudowy usługowej	360 000,00	III kwartał 2024
10	dz. nr 50 (AM-6) obręb Jurandów	1 888	Kłodzko	teren zabudowy usługowej	150 000,00	III kwartał 2024
11	dz. nr 39/21 (AM-3) obręb Jurandów	3 050	Kłodzko	teren zabudowy usługowej	180 000,00	III kwartał 2024
12	dz. nr 14 (AM-7) obręb Ustronie	1 086	Kłodzko	obszar (obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług)	100 000,00	II kwartał 2024
13	dz. nr 71 (AM-6) obręb Ustronie	780	Kłodzko	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	50 000,00	II kwartał 2024
14	dz. nr 18 (AM-10) obręb Jurandów	1 604	Kłodzko	teren zieleni publicznej	30 000,00	II kwartał 2024
15	dz. nr 13 (AM-16) obręb Jurandów	1 874	Kłodzko	teren zieleni nieurządzonej	30 000,00	II kwartał 2024
16	ul. Partyzantów 34/1-2 - lokal mieszkalny, 38,97 m ² , jeden pokój, kuchnia, przedpokój, WC, inne pomieszczenie			LM	70 000,00	II kwartał 2024
17	ul. Partyzantów 38/1/2 - lokal mieszkalny; trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, alkowy, łazienka, WC, inne pomieszczenie			LM	70 000,00	II kwartał 2024
18	lokal mieszkalny ul. A. Matejki 18/1 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC - 45 m ²			LM	80 000,00	II kwartał 2024
19	ul. Połabska 9/21 - lokal mieszkalny; 76,70 m ² , trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, , WC na klatce schodowej do współużytkowania			LM	80 000,00	II kwartał 2024
20	ul. Gustawa Morcinka 15 m. 9 - lokal mieszkalny - 24,10 m ² , pokój, kuchnia (WC na klatce schodowej)			LM	80 000,00	II kwartał 2024
21	ul. Bohaterów Getta 12a - 101,00 m ² , nieruchomością zabudowana budynkiem (parter garaż i dwa pomieszczenia, I piętro lokal mieszkalny - 54,00 m ²			NZ	70 000,00	II kwartał 2024
22	ul. Morcinka 8/8a - lokal mieszkalny (postępowanie spadkowe w trakcie)			LM	100 000,00	III kwartał 2024

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m ²	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
23	ul. W. Łukasińskiego 65/3a - 14,88 m ² , pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, (zmiana udziałów na nieruchomości)			LM	90 000,00	I kwartał 2024
24	ul. S. Okrzei 20/1 - lokal użytkowy - 2 pomieszczenia, WC (odłączenie pieca)			LU	100 000,00	III kwartał 2024
25	ul. Lisia 4/2 - lokal mieszkalny			LM	60 000,00	II kwartał 2024
26	pl. Jedności 1A, nieruchomość zabudowana budynkiem			NZ	80 000,00	II kwartał 2024
27	ul. Korfanteo 4/10 - lokal mieszkalny, 17,91 m ² , , pokój, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, WC na klatce schodowej			LM	50 000,00	II kwartał 2024
28	ul. Wandy 3/9 - 13,48 m ² , dwa pomieszczenia, piwnica, WC do współużytkowania, lokal o innym przeznaczeniu			LU	40 000,00	II kwartał 2024
29	ul. Zamiejska 4/1 - lokal mieszkalny - 39,56 m ² , pokój, kuchnia, przedpokój, WC			LM	80 000,00	II kwartał 2024
30	ul. Korytowska 20/3 - lokal mieszkalny - 24,30 m ² - pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, piwnica			LM	110 000,00	II kwartał 2024
31	ul. Bohaterów Getta 24/1 - lokal o innym przeznaczeniu - 173,00 m ² ; dziewięć pomieszczeń z WC			LU	200 000,00	II kwartał 2024
32	ul. S. Okrzei 13/7c - pomieszczenie łazienki			LU	5 000,00	II kwartał 2024
33	ul. Połabska 14A/7 - pomieszczenie piwnicy			LU	8 000,00	II kwartał 2024
34	ul. Warty 60/2A - lokal o innym przeznaczeniu 23,15 m ² , jedna izba, piwnica			LU	50 000,00	II kwartał 2024
35	ul. Żeromskiego 16/16 - 55,36 m ² , dwa pokoje, kuchnia, WC do współużytkowania (legalizacja instalacji w kuchni)			LM	90 000,00	II kwartał 2024
36	ul. Ptasia 18/6 - lokal mieszkalny - 26,46 m ² , pokój, kuchnia, łazienka z WC			LM	100 000,00	II kwartał 2024
37	ul. Wojska Polskiego 18/4 - lokal mieszkalny 36,49 m ² , dwa pokoje, kuchnia, WC na klatce chodowej (likwidacja kabiny prysznicowej - brak legalizacji)			LM	90 000,00	II kwartał 2024
razem					3 753 000,00	

Rozdział 70007

- **dochody bieżące** - 4 899 000,00 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 824 000,00 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 **203 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 71035

- **dochody bieżące** - 203 500,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat (cmentarz) - 200 000,00 zł,
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 3 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **5 361 556,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011

- **dochody bieżące** – 582 156,00 zł, w tym:
 - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 582 156,00 zł.

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 2 781 900,00 zł, w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy - 46 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT niekwalifikowalnego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”) – 2 735 000,00 zł.

- **dochody majątkowe** – 1 997 500,00 zł, w szczególności:

- dochody związane z przewidzianym do realizacji w roku 2024 zadaniem majątkowym pn. „Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 997 500,00 zł,

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

Planuje się dochody w wysokości **5 152,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 152,00 zł

- w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 152,00 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 **240 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 240 000,00 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż miejską w kwocie 240 000,00 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 **58 081 322,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 58 081 322,00 zł
 - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) – 24 610 790,00 zł,
 - podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 042 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
 - udziały w podatkach budżetu państwa - 31 391 911,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 36 621,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **34 510 567,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 34 510 567,00 zł
 - subwencja ogólna oświatowa – 25 285 834,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 762 709,00 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 277 393,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 84 631,00 zł,
 - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **3 843 698,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 3 843 698,00 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 740,00 zł,
 - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 736 500,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymywane z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień - 900 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 062 458,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, w szczególności:
- pozostałe dochody - 60 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **3 720 663,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 3 720 663,00 zł**
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 31 313,00 zł, z tego:
 - usługi opiekuńcze - 31 100,00 zł,
 - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 213,00 zł.
 2. Dotacje na zadania własne - 3 497 100,00 zł, z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 075 700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 107 400,00 zł,
 - zasiłki stałe - 1 196 000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 623 900,00 zł.
 3. Pozostałe wpływy – 192 250,00 zł, w tym:
 - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 90 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy - 48 000,00 zł,
 - pozostałe dochody - 54 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **9 710 500,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 9 710 500,00 zł**, w tym:
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9 200 200,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne – 9 026 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 174 200,00 zł.
 2. Pozostałe wpływy – 510 300,00 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 82 000,00 zł,
 - z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) – 428 300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **14 770 412,71 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 10 136 850,98 zł**, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 853 000,00 zł,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 46 000,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 200 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia” – 37 850,98 zł,

- **dochody majątkowe – 4 633 561,73 zł**, w tym
 - środki otrzymane w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – 241 868,89 zł,
 - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 4 391 692,84 zł, w szczególności:
 - „Kłodzki NBS” – 2 660 521,21 zł,
 - „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 1 731 171,63 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **1 694 451,41 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 579 748,46 zł**
 - dotacja z Powiatu Kłodzkiego w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej - 115 000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 464 748,46 zł.

- **dochody majątkowe – 1 114 702,95 zł**
 - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 632 520,84 zł,
 - środki przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny” – 482 182,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planuje się dochody w wysokości **2 000 000,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** – 2 000 000,00 zł, w szczególności:
 - dochody związane z przewidzianym do realizacji w roku 2024 zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 000 000,00 zł,

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok zaplanowano na kwotę **152 434 024,16 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 30.09.2023 r. planowane wydatki ogółem są niższe o 24,7 %. Przy czym wydatki bieżące są wyższe o 0,2 %, z kolei wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie niższym o 64,8 %. Główne grupy wydatków w roku 2024 kształtują się następująco: (w nawiasach podano zmiany w stosunku do planu na dzień 30.09.2023 r.)

- 1) Wydatki bieżące w kwocie – **125 065 009,04 zł**, co stanowi **82,0 %** wydatków ogółem, w tym:
 - Wydatki jednostek budżetowych – 94 384 607,04 zł (+1,7 %), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 52 986 160,04 zł (+8,6 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41 398 447,00 zł (-6,0 %),
 - Dotacje na zadania bieżące – 14 218 631,00 zł (2,6 %),
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 561 771,00 zł (-8,3%),
 - Obsługa długu – 2 900 000,00 zł (+31,8 %).

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie – **27 369 015,12 zł**, co stanowi **18,0 %** wydatków ogółem, w tym:
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 369 015,12 zł (-66,0 %), w tym na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 530 000,00 zł (-44,6 %).

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 – 11 152 578,00 zł

Rozdział 60001

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Wrocław – Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie – 50 000,00 zł.

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 642 000,00 zł

- remonty bieżące ulic - 490 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 70 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 30 000,00 zł,
- zakup materiałów, wynajem sprzętu budowlanego - 20 000,00 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 – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 10 060 578,00 zł

Dział 630 Turystyka – 105 500,00 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 105 500,00 zł, w szczególności:

- 50 000,00 zł - opłaty i składki członkowskie,
- 2 000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
- 2 500,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 3 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 48 000,00 zł - zakup pozostałych usług i materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8 234 000,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 215 500,00 zł

- 215 500,00 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 – 5 815 500,00 zł

- 5 815 500,00 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. Łukasińskiego 32.

Wydatki majątkowe – 430 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 53 000,00 zł

- 12 500,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 28 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych, zabezpieczenie obiektów
- 9 500,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 2 000,00 zł - zakup materiałów,
- 1 000,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 540 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 646 897,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 260 397,00 zł

- 10 000,00 zł – koszty posiedzeń miejskiej komisji urbanistycznej,
- 141 770,00 zł – koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
 - MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie – 5 053,00 zł,
 - ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) – 16 500,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku "Owczka Góra" – 6 396,00 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) – 6 863,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego między ulicami: Zajęczą, Piłsudskiego, Noworudzką oraz terenami przy ulicy Objazdowej w Kłodzku – 20 000,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku – 5 585,00 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25 000,00 zł,
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – 16 925,00 zł,
 - MPZP terenów położonych przy rzece Nysa Kłodzka elektrownie wodne – 20 000,00 zł,

- MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat (Nowy Świat) – 25 000,00 zł,
- MPZP obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnia i terenami rolniczymi – 25 000,00 zł,
- dostarczenie usługi E-Gmina – 3 075,00 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 – 209 500,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 170 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 15 516 778,00 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 955 068,00 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 914 475,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 40 593,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 473 800,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych – 460 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 13 800,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 11 055 532,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 9 042 698,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 2 012 834,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 350 000,00 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 175 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 175 000,00 zł.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące – 463 247,00 zł

Koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko – 463 247,00 zł.

Rozdział 75095

Wydatki bieżące – 44 131,00 zł

Koszty funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 44 131,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 5 152,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 152,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 5 152,00 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 - 1 680 510,00 zł

Wydatki bieżące - 1 610 510,00 zł

- 1 000,00 zł - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 5 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 2 000,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 11 000,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 20 000,00 zł - koszty odłowu redukcyjnego dzikiej zwierzyny (dzików) z terenu miasta
- 1 571 510,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 451 000,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki – 120 510,00 zł.

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2 900 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 2 900 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2024 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 6 980 351,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 180 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 6 800 351,00 zł w tym na:
 - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych – 3 295 351,00 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 000 000,00 zł,
 - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 48 647 591,00 zł

Wydatki bieżące – 47 687 591,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 35 044 559,00 zł,
- 2) dotacje – 5 922 500,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 6 720 532,00 zł.

Wydatki majątkowe – 960 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 24 151 334,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 22 899 829,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 20 579 409,00 zł,
- dotacje – 1 220 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 505,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – 13 889 864,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 11 131 948,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 9 078 876,00 zł,
- dotacje – 2 736 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 916,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – 299 017,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 298 017,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 289 767,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 1 599 114,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 1 598 814,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 509 881,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 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 **350 000,00 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **162 000,00 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **926 696,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 925 976,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 496 976,00 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 – 2 692 773,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli – 764 273,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 755 688,00 zł,
- dotacje – 1 926 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 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 – 2 470 993,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2 440 993,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 328 462,00 zł,
- dotacje – 30 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 145 800,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 440 000,00 zł,
- na nagrody i fundusz zdrowotny dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 210 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- pozostałe – 45 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 960 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 986 000,00 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **970 000,00 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 – 16 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 11 112 660,40 zł

Wydatki bieżące – 11 112 660,40 zł

- bieżące utrzymanie – 5 592 432,40 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 3 031 292,40 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 561 140,00 zł.
- dotacje – 1 075 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie noclegowni - 200 000,00 zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze - 600 000,00 zł,
 - ✓ prowadzenia klubu seniora – 260 000,00 zł
 - ✓ pozostałe dotacje - 15 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 445 228,00 zł, w tym:
 - ✓ zasiłki okresowe - 1 075 700,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe - 90 000,00 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe – 1 196 000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe - 1 100 000,00 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 956 700,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 6 828,00 zł,
 - ✓ prace społecznie - użyteczne - 20 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 143 000,00 zł

Wydatki bieżące – 143 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85404

20 000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85412

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

Rozdział 85415

44 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne, zasiłki szkolne.

Rozdział 85416

54 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 12 922 813,00 zł

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

Wydatki bieżące – 12 922 813,00 zł

- bieżące utrzymanie – 4 776 841,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 258 257,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 518 584,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 145 972,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 143 102,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 2 870,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 057 475,53 zł

Wydatki bieżące – 14 883 356,64 zł

Wydatki majątkowe – 1 174 118,89 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 9 853 000,00 zł, w tym m.in. :

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 8 895 316,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 453 600,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453 312,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 44 772,00 zł.

Rozdział 90003

W zakresie oczyszczania miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 801 000,00 zł, w tym m.in. :

- zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych) - 1 800 000,00 zł.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w mieście Kłodzku planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 701 256,64 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 1 540 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 41 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 30 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 7 000,00 zł,
- zakup wyposażenia 1 200,00 zł,
- zakup energii - 18 000,00 zł,

- wydatki w ramach projektu pn. „Eko-logiczne Kłodzko ! Klimat się zmienia - zmień sposób myślenia” – 42 056,64 zł,
- pozostałe wydatki 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 460 000,00 zł

Rozdział 90005

Wydatki majątkowe – 241 868,89 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 892 000,00 w tym:

- energia elektryczna – 750 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 142 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Rozdział 90026

Na wydatki bieżące składają się koszty zarządzania zamkniętym składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku 65 000,00 zł.

Rozdział 90095 – 571 100,00 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu – 25 000,00 zł,
- dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych – 10 000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 11 700,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 128 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - 180 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do zdrojów ulicznych - 8 000,00 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 10 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) - 3 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 21 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 167 400,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 322 250,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 086 318,23 zł

Wydatki bieżące – 5 882 000,00 zł, w tym:

- dotacje – 5 835 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 47 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 204 318,23 zł

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

Rozdział 92109 – 3 000 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – 1 230 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - 1 450 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w łącznej wysokości 132 000,00 zł, w tym:

- dotacje na remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków – 120 000,00zł,
- koszty opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 wraz z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 204 318,23 zł

Rozdział 92195 – 35 000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 35 000,00 zł na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – 6 251 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 421 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 830 000,00 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 – 1 851 000,00 zł, w tym:

- rekompensata za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 1 800 000,00 zł,
- finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 51 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 830 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 460 578,00 zł

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku na długości 0,5 km.

W ramach zadania przewidziana jest dotacja celowa dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3308D ul. Zajęcza w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 400 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 400 000,00 zł.

2. Modernizacja chodników i ciągów pieszych.

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

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

3. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej.

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

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

4. Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym.

W ramach zadania zostaną wybudowane i zmodernizowane bariery ochronne w pasach drogowych na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 50 000,00 zł.

5. Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta Kłodzka..

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 15 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 15 000,00 zł.

6. Przebudowa ulicy Lipowej – etap II.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulicy Lipowej od ulicy Krzywej do ulicy Śląskiej. 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: 2023-2024.

Wartość zadania: 2 600 001,00 zł.

Plan na 2023 rok: 2 600 001,00 zł.

7. Budowa drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy drogi dojazdowej dla nowej remizy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 100 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 100 000,00 zł.

8. Przebudowa ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek ulicy Dusznickiej w Kłodzku w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Wartość zadania: 672 169,00 zł.

Plan na 2024 rok: 672 169,00 zł.

9. Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Sienkiewicza oraz ulicy Grunwaldzkiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

10. Przebudowa ul. Wiśniowej i Modrzewiowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Wiśniowej i ulicy Modrzewiowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 121 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 121 000,00 zł.

11. Odbudowa ulicy Partyzantów w Kłodzku.

W ramach zadania zostanie wykonana odbudowa ulicy Partyzantów wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 1 793 408,00 zł.

Plan na 2024 rok: 1 793 408,00 zł.

12. Modernizacja mostów na terenie miasta Kłodzko - etap I.

W wyniku opracowanych ekspertyz należy przystąpić do systematycznej modernizacji mostów na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

13. Przebudowa ul. Wilczej w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Wilczej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 80 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 80 000,00 zł.

14. Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Św. Wojciecha w Kłodzku.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 159 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 159 000,00 zł.

15. Odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności w Kłodzku.

W ramach zadania zostanie wykonana odbudowa ulicy Hołdu Pruskiego oraz ulicy Wolności wraz z wykonaniem odwodnienia ulicy. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Wartość zadania: 5 750 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 3 800 000,00 zł.

16. Modernizacja oznakowania drogowego.

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na drogach publicznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 70 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 70 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 150 000,00 zł

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

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

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 180 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 180 000,00 zł.

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

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową.

Okres realizacji zadania: 2014-2024.

Wartość zadania: 9 513 578,82 zł.

Plan na 2024 rok: 1 000 000,00 zł.

19. Modernizacja budynków komunalnych.

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

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 430 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 430 000,00 zł.

20. 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: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

21. Modernizacja murów oporowych na terenie miasta.

Koniecznym jest wykonywanie systematycznych modernizacji murów oporowych w szczególności w ciągu ul. Łukasińskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

22. Modernizacja murka ul. Kusocińskiego w Kłodzku.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie murek w ciągu ulicy Kusocińskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 90 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 90 000,00 zł.

23. Modernizacja schodów ul. Kusocińskiego - wejście na OSIR w Kłodzku.

W ramach zadania zmodernizowany zostanie murek w ciągu ulicy Kusocińskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – 170 000,00 zł

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

W ramach zadania przewidziana jest modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 170 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 170 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 350 000,00 zł

25. Budowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i modernizacja oddymiania klatek schodowych w budynku Ratusza w Kłodzku.

W ramach zadania przewidziana jest kontynuacja modernizacji budynku Ratusza celem dostosowania do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Inwestycja realizowana będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 2 350 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 2 350 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 70 000,00 zł

26. Modernizacja monitoringu miejskiego.

W ramach zadania planowana jest modernizacja monitoringu miejskiego.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 35 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 35 000,00 zł.

27. Zakup sprzętu, wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt oraz wyposażenie na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 35 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 35 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3 000 000,00 zł

28. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy zaplanowana została rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 3 000 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 3 000 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE – 960 000,00 zł

29. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

Planowany zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 55 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 55 000,00 zł.

30. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostosowania go do wymogów ppoż.

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Wartość zadania: 100 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 100 000,00 zł.

31. 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: 2024.

Wartość zadania: 650 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 650 000,00 zł.

32. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 155 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 155 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 174 118,89 zł

33. 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: 2024.

Wartość zadania: 200 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 200 000,00 zł.

34. Budowa infrastruktury parkowej w parku im. Weroniki Kumko w Kłodzku.

W ramach zadania rozbudowana zostanie infrastruktura parkowa w parku im. Weroniki Kumko.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 30 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 30 000,00 zł.

35. Modernizacja fontann miejskich.

W ramach zadania zmodernizowane zostaną fontanny miejskie.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 75 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 75 000,00 zł.

36. Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I.

Planuje się modernizację istniejącego terenu parkowego między przedmiotowymi ulicami na cele rekreacji i wypoczynku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 155 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 155 000,00 zł.

37. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie".

W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” realizowana jest wymiana źródeł ciepła wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko.

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Wartość zadania: 525 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 241 868,89 zł.

38. Modernizacja oświetlenia i budowa pojedynczych punktów świetlnych na terenie miasta.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja oświetlenia i budowa punktów świetlnych na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2024.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

39. Wykonanie sieci wodociągowej mieszkańców ulicy Wielisławskiej - dokumentacja projektowa.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w ulicy Wielisławskiej.

Okres realizacji zadania: 2024.
Wartość zadania: 92 250,00 zł.
Plan na 2024 rok: 92 250,00 zł.

40. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2024.
Wartość zadania: 80 000,00 zł.
Plan na 2024 rok: 80 000,00 zł.

41. 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: 2024.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2024 rok: 150 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 204 318,23 zł

42. Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku.

Zadanie w trakcie realizacji. 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 jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji zadania: 2021-2024.

Wartość zadania: 3 484 682,00 zł.

Plan na 2024 rok: 2 647 295,23 zł.

43. Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska - etap II.

Wykonane zostaną prace konserwatorskie na zabytku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 65 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 65 000,00 zł.

44. Zabezpieczenie kościoła przed wodami gruntowymi i opadowymi - Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prace wykonywane będą na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 492 023,00 zł.

Plan na 2024 rok: 492 023,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3 830 000,00 zł

45. 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 2024 rok: 1 530 000,00 zł.

46. Przebudowa - modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej przy ulicy Kusocińskiego 2 w Kłodzku.

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowywana jest dokumentacja projektowa modernizacji odkrytego basenu mieszczącego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2024.

Wartość zadania: 2 300 000,00 zł.

Plan na 2024 rok: 2 300 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów

W 2024 roku Gmina Miejska Kłodzko planuje przychody w wysokości 11 780 676,02 zł. Źródłem przychodów będą:

- środki z kredytu w kwocie 7 799 124,44 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 981 551,58 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 7 706 228,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 074 448,02 zł.

4.2 Tytuły rozchodów

W roku 2024 Gmina Miejska Kłodzko spłaci wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 7 706 228,00 zł. Szczegółowy wykaz planowanych spłat prezentuje poniższa tabela.

LP	Nazwa banku	Cel kredytowania	Data zawarcia umowy	Planowana spłata w 2024 roku
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	20.05.2013	948 800,00
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	963 660,00
7	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	02.12.2022	699 996,00
8	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	11.09.2023	1 999 512,00
RAZEM				7 706 228,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
04
Małgorzata Sroka-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW, WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2023**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023			2024
	Plan na III kwartał	Wykonanie na III kwartał	Przewidywane Wykonanie	Plan
Dochody bieżące	125 877 529,68	91 525 303,88	124 946 688,21	130 315 957,44
Dochody majątkowe, w tym	47 948 092,89	14 633 636,46	39 781 592,89	18 043 618,70
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>3 676 500,00</i>	<i>1 777 366,69</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>3 753 000,00</i>
Dochody ogółem	173 825 622,57	106 158 940,34	164 728 281,10	148 359 576,14
Wolne środki	8 717 223,33	20 844 534,19	20 844 534,19	0,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 795 712,35	7 551 137,89	7 551 137,89	3 981 551,58
Dochody bieżące + wolne środki	140 390 465,36	119 920 975,96	153 342 360,29	134 297 509,02
Wydatki bieżące	124 819 170,50	91 340 195,87	124 819 170,50	125 065 009,04
Wydatki majątkowe	77 800 159,22	32 346 890,03	75 058 438,59	27 369 015,12
Wydatki ogółem	202 619 329,72	123 687 085,90	199 877 609,09	152 434 024,16
Deficyt/Nadwyżka	-28 793 707,15	-17 528 145,56	-35 149 327,99	-4 074 448,02
Realizacja art. 242 u.f.p	15 571 294,86	28 580 780,09	28 523 189,79	9 232 499,98
Przychody-kredyty	19 995 127,47	0,00	19 995 127,47	7 799 124,44
Rozchody	5 714 356,00	4 285 777,00	5 714 356,00	7 706 228,00
Wynik	0,00	6 581 749,52	7 527 115,56	0,00

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2023. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał bieżącego roku. Istotne pozycje budżetu kształtują się następująco:

W zakresie planowanych dochodów:

- Dochody majątkowe – przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 8 166 500,00 zł.
 - Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje będą niższe o kwotę 7 000 000,00 zł. Jest to konsekwencja zmiany harmonogramu (wydłużenia) realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Dotyczy to w szczególności czterech projektów:

- 1) Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku,
- 2) Kłodzki NBS,
- 3) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej,
- 4) Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

Refundacja części wydatków poniesionych na realizację tych zadań zaplanowana została na rok 2024.

- Wpływy ze sprzedaży mienia będą niższe o 1 176 500,00 zł, co jest konsekwencją przesunięcia części postępowań przetargowych na rok przyszły. W roku bieżącym podejmowano dalsze działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Dochody bieżące – przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 930 841,47 zł.

- W rezultacie wydłużenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, w roku bieżącym nie uda się odzyskać podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego w wysokości 2 700 000,00 zł,
- W ramach dochodów własnych przewiduje się niższe niż zaplanowano dochody bieżące m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych, opłaty cementarnej, podatku od spadków i darowizn oraz z wpływów z najmu i dzierżawy – łącznie ponad 1 000 000,00 zł,
- W wyniku wydłużenia realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemioł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” nie zostaną zrealizowane dochody bieżące z tytułu poniesionych wydatków w wysokości – 464 748,46 zł,

Ubytki w dochodach zostały częściowo zrekompensowane przez środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 6 564 682,00 zł. Zaznaczyć jednak należy, że środki te w dużej części przeznaczone zostały na zwiększenie planowanych obowiązkowych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy.

W zakresie planowanych wydatków:

- Wydatki majątkowe – przewiduje się niższe wydatki niż planowano o kwotę 2 741 720,63 zł.

- Głównym źródłem takiej sytuacji jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności:

- 1) Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku,
- 2) Przebudowa ulicy Lipowej – etap II,

Kontynuacja w/w zadań przewidziana jest w projekcie budżetu na rok 2024. Ponadto na realizację niektórych zadań majątkowych w roku bieżącym, wydatkowano niższe kwoty bez konieczności zmniejszania ich zakresu.

- Wydatki bieżące – przewiduje się realizację na poziomie bieżącego planu.

- Wyższe zaangażowanie środków gminy na wydatki bieżące wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Szacuje się, że na ten cel w roku bieżącym konieczne będzie wygospodarowanie dodatkowo kwoty blisko 2,3 mln złotych.
- Dynamiczny wzrost stóp procentowych spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na obsługę długu gminy wysokości 500 000,00 zł.
- Ponadto wysoka inflacja, w szczególności podwyżki cen paliw i energii, wzrost płacy minimalnej, a także wzrost kosztów świadczonych usług jest efektem dynamicznego wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych gminy.

W związku z powyższym ograniczono realizację części zadań fakultatywnych związanych m.in. z promocją gminy, turystyką oraz funkcjonowaniem organów jst. Część powstałych w ten sposób wolnych środków przesunięta zostanie na realizację innych zadań bieżących. Ponadto jak już wcześniej wspomniano zaangażowane zostały środki otrzymane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gminy.

W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:

- Rozchody

- Zgodnie z planem zrealizowana zostanie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 714 356,00 zł.

- Przychody

- Planuje się, że przychody z tytułu kredytu w wysokości 19 995 127,47 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości,.
- Planowane wolne środki z rozliczenia budżetów lat poprzednich w wysokości 8 717 223,33 zł zostaną zrealizowane w wysokości 20 844 534,19 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną zrealizowane w wysokości 7 551 137,89 zł.

Kwota długu:

- Dużo niższe wykonanie planowanych dochodów (o kwotę 9 097 341,47 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków (o kwotę 2 741 720,63 zł) spowoduje zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 6 355 620,84 zł.
- Planowana kwota długu gminy na koniec roku 2023 nie ulegnie zmianie i wyniesie 49 789 464,50 zł. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 48 851 953,05 zł, natomiast zobowiązanie wynikające z zawartej w 2014 roku umowy leasingu zwrotnego będzie stanowiło kwotę 937 511,45 zł.

Mając na uwadze zarówno plan budżetu gminy na koniec III kwartału, jak również przewidywane wykonanie w roku 2023 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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiał