



DRUK NR 177

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012  
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

nr .....

z dnia .....

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi:  
**83 055 310,14 zł**, w tym:
  - 1) Dochody bieżące 71 785 303,00 zł,
  - 2) Dochody majątkowe 11 270 007,14 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi  
**75 385 682,36 zł**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące 69 070 046,17 zł,
  - 2) Wydatki majątkowe 6 315 636,19 zł.
3. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **7 669 627,78 zł**.
4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 765 060,82 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **9 434 688,60 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 do wysokości **3 000 000 zł**,

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1 531 077,06 zł**, w tym na:
  - 1) Wydatki w jednostkach oświatowych - 1 051 759,06 zł,
  - 2) Odprawy- 179 318,00 zł,
  - 3) Remonty i awarie – 100 000,00 zł
  - 4) Realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 180 000,00 zł,
  - 5) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 20 000,00 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 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4

1. Ustala się wykazy:
  - 1) Zadań majątkowych do realizacji w 2012 roku wg **załącznika nr 4**,
  - 2) Planowanych do udzielenia w 2012 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 związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych zgodnie z **załącznikiem nr 8**,
  - 4) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9**,
  - 5) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 10**,
  - 6) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.
3. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty stanowiący **załącznik 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 389 073,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 629 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00
		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 250,00
	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	4 727 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00
		0320	Podatek rolny	156 000,00
		0330	Podatek leśny	470,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 778 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 703,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 310 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 731 612,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 715,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	247 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 231,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 707 747,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	175 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody 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	64 000,00

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2012 ROK**

**Dochody bieżące**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>559 188,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 188,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 388,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 299 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 285 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Dochody 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	5 975 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	71035		Cmentarze	202 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>493 054,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 289,00
		0750	Dochody 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	165 289,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 930,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 926,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 634,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 244,00
	80104		Przedszkola	1 051 253,00
		0750	Dochody 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	13 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 036 289,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 924,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		0750	Dochody 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	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	456 030,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	387 626,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 404,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 626 509,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 547 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 256 000,00
	85216		Zasiłki stałe	591 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 476,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 513,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00
	85295		Pozostała działalność	512 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>647 060,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	552 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 060,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 730,00</b>
	92116		Biblioteki	78 730,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00
<b>razem:</b>				<b>71 785 303,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 225 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 145 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 045 007,14</b>
	90095		Pozostała działalność	3 045 007,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 045 007,14
<b>razem:</b>				<b>11 270 007,14</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>83 055 310,14</b>

**SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczvara*

**BURMISTRZ  
Miejscowości Kłodzka**  
*Bogusław Seruś*



























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
	85295		Pozostała działalność	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	797 600,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	797 600,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 125 661,00</b>	<b>1 125 661,00</b>	<b>993 600,00</b>	<b>907 701,00</b>	<b>85 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	969 661,00	969 661,00	967 600,00	907 701,00	59 899,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 760,00	714 760,00	714 760,00	714 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 916,00	56 916,00	56 916,00	56 916,00	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	116 737,00	116 737,00	116 737,00	116 737,00	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	19 288,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	53 509,00	53 509,00	53 509,00	0,00	53 509,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 990 411,19</b>	<b>4 074 775,00</b>	<b>3 486 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 486 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 915 636,19</b>	<b>3 115 636,19</b>	<b>1 905 636,19</b>	<b>2 800 000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	137 410,00	137 410,00	0,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	137 410,00	137 410,00	0,00	137 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	1 190 100,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 100,00	1 186 100,00	1 186 100,00	0,00	1 186 100,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4580	Pozostałe odsetki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	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			
		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			
	90095		Pozostała działalność	2 881 901,19	976 265,00	388 290,00	0,00	388 290,00	0,00	0,00	587 975,00	0,00	0,00	1 905 636,19	1 905 636,19	1 905 636,19	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4277	Zakup usług remontowych	536 114,00	536 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4279	Zakup usług remontowych	28 509,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	216 890,00	216 890,00	216 890,00	0,00	216 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,00	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 885,33	766 885,33	766 885,33	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 950,86	370 950,86	370 950,86	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 460,00	537 460,00	537 460,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 340,00	230 340,00	230 340,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 618 685,00</b>	<b>5 618 685,00</b>	<b>50 185,00</b>	<b>28 035,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>5 568 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	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	938 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 185,00	44 185,00	44 185,00	28 035,00	16 150,00	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	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	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	612,00	612,00	612,00	612,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>75 385 682,36</b>	<b>69 070 046,17</b>	<b>46 093 071,17</b>	<b>28 747 706,00</b>	<b>17 345 365,17</b>	<b>8 675 682,00</b>	<b>10 255 128,00</b>	<b>1 121 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 600,00</b>	<b>6 315 636,19</b>	<b>3 515 636,19</b>	<b>1 905 636,19</b>	<b>2 800 000,00</b>	

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytka

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2012 r.**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>83 055 310,14</b>
a) dochody bieżące	71 785 303,00
b) dochody majątkowe	11 270 007,14
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>75 385 682,36</b>
a) wydatki bieżące	69 070 046,17
b) wydatki majątkowe	6 315 636,19
<b>III. NADWYŻKA</b>	<b>7 669 627,78</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>-7 669 627,78</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>1 765 060,82</b>
kredyty	0,00
wolne środki	1 765 060,82
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>9 434 688,60</b>
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 434 688,60
<b>RAZEM I+V</b>	<b>84 820 370,96</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>84 820 370,96</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*dm*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*[Signature]*  
Bogusław Szpulma

**ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2012 r.	w tym:						Jednostka realizująca
								dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
									łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie	700	70005	6060	400 000,00	2012	400 000,00	400 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki	900	90001	6010	28 000 000,00	2012-2021	2 800 000,00	2 800 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90001</b>					<b>28 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	900	90002	6050	13 161 439,00	2012-2016	800 000,00	800 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90002</b>					<b>13 161 439,00</b>	<b>x</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	6050	3 383 510,00	2005-2013	410 000,00	410 000,00						Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>3 383 510,00</b>	<b>x</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	w tym:			148 000,00	2012	148 000,00	74 000,00				74 000,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			74 000,00	0,00				74 000,00		
		900	90095	6059			74 000,00	74 000,00				0,00		
6	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	w tym:			1 150 000,00	2012-2013	10 400,00	3 120,00				7 280,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
7	Rewitalizacja miasta Kłodzka - program rozwoju miasta i promocja działań na obszarze rewitalizowanym	w tym:			10 400,00	2012-2014	10 400,00	10 400,00				0,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			7 280,00	0,00				7 280,00		
		900	90095	6059			3 120,00	3 120,00				0,00		
8	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	w tym:			383 650,00	2012-2013	257 050,00	257 050,00				0,00		Urząd Miasta
		900	90095	6057			179 935,00	0,00				179 935,00		
		900	90095	6059			77 115,00	77 115,00				0,00		
9	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	w tym:			4 931 551,83	2009-2012	711 986,19	213 595,86				498 390,33		Urząd Miasta
		900	90095	6057			498 390,33	0,00				498 390,33		
		900	90095	6059			213 595,86	213 595,86				0,00		
10	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	w tym:			767 800,00	2012	767 800,00	230 340,00				537 460,00		Urząd Miasta
		900	90095	6067			537 460,00	0,00				537 460,00		
		900	90095	6069			230 340,00	230 340,00				0,00		
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>7 391 401,83</b>	<b>x</b>	<b>1 905 636,19</b>	<b>788 505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 130,33</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>					<b>52 336 350,83</b>	<b>x</b>	<b>6 315 636,19</b>	<b>5 198 505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 130,33</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Ciochmara

Bogusław R. ...  
Miasta Kłodzki  
Bogusław R. ...

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	419 476	419 476	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	949 682	949 682	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	670 779	670 779	0
4	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 500 000	0	3 500 000
5	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	938 500	0	938 500
6	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000	0	1 100 000
					<b>7 578 437</b>	<b>2 039 937</b>	<b>5 538 500</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
7	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
8	801	80104	2310	Przedszkola	24 000	0	24 000
9	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000
10	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000	292 000	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	0
13	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000	0	10 000
14	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	10 000	0	10 000
15	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	215 000	215 000	0
16	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	400 000	400 000	0
					<b>1 097 245</b>	<b>1 047 000</b>	<b>50 245</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>8 675 682</b>	<b>3 086 937</b>	<b>5 588 745</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AK*  
Agnieszka Szarżowska

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*[Signature]*  
Bogusław Szpytma



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>640 000</b>	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>640 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>55 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>585 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		292 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		74 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>640 000</b>	<b>640 000</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Wysocka*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Dariusz Szpytma*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>90 000</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>90 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami		410
		4300	Zakup usług pozostałych		410
	90095		Pozostała działalność		89 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		67 190
<b>OGÓŁEM</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuchra*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szwytka*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2012	Plan wydatków na 2012
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000</b>	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 000</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bożusław Szpytma*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	217 660	217 660	217 660	217 660	0	0
751	75101	4 930	4 930	4 930	4 930	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		5 585 400	5 585 400	5 585 400	271 700	5 290 050	0
	85212	5 547 000	5 547 000	5 547 000	251 700	5 290 050	0
	85213	18 400	18 400	18 400		0	0
	85228	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>5 809 390</b>	<b>5 809 390</b>	<b>5 809 390</b>	<b>494 290</b>	<b>5 290 050</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	2 105	2 000	105
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	105
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
852		Pomoc społeczna	210 213	142 000	68 213
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	205 000	137 000	68 000
		Wpływy z różnych dochodów	21 000	11 000	10 000
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	184 000	126 000	58 000
	85228	Usługi opiekuńcze	5 213	5 000	213
		Wpływy z usług	5 213	5 000	213
<b>ŁĄCZNE DOCHODY</b>			<b>212 318</b>	<b>144 000</b>	<b>68 318</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*ck*  
Agnieszka Gutwara

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*  
Bogusław Szpytma

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Gryniewska*

BURMISTRZ  
MIASTA KŁODZKA  
*Bogusław Szpytma*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

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
921			78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
	92116		78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
		2320	78 730	78 730	78 730	0	0	78 730	0
<b>Ogółem</b>				<b>78 730</b>	<b>78 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 730</b>	<b>0</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czerwona*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bożena Szpilma*

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 092 844,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1 092 844,00
	80110	Gimnazja	2 100,00
		Pozostałe odsetki	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Wpływy z usług	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Wpływy z usług	144 800,00
		Pozostałe odsetki	80,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80104	Przedszkola	507 436,00
		Wpływy z usług	44 000,00
		Wpływy z usług	84 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Wpływy z różnych dochodów	240 008,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Pozostałe odsetki	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
		Pozostałe odsetki	30,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
	80104	Przedszkola	507 436,00
		Wpływy z usług	184 697,00
		Pozostałe odsetki	114,00
		Wpływy z usług	193 600,00
		Pozostałe odsetki	225,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
		Wpływy z usług	81 400,00
		Pozostałe odsetki	150,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 092 844,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1 092 844,00
	80110	Gimnazja	2 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
		Zakup środków żywności	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	248 300,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00
	Zakup środków żywności	144 800,00
80104	Przedszkola	507 436,00
	Zakup środków żywności	44 000,00
	Zakup środków żywności	84 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00
	Zakup środków żywności	240 008,00
80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00
80104	Przedszkola	507 436,00
	Zakup środków żywności	184 811,00
	Zakup środków żywności	193 825,00
80101	Szkoły podstawowe	248 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	Zakup środków żywności	81 400,00

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Jezuczwała*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2012 ROK

---

### 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2012 sporządzony został w oparciu o:

- przedstawione przez jednostki organizacyjne materiały planistyczne,
- wskaźniki ekonomiczne oraz prognozy w zakresie polityki cenowej, płacowej itp.

**Dochody w budżecie** gminy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie otrzymanych informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień .

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

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%
- prognozowany wzrost wynagrodzeń 0%; dla nauczycieli od września 2012 wzrost wynagrodzeń o 3,8 %.
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2012,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb.

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

<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>83 055 310,14</b>
a) dochody bieżące	71 785 303,00
b) dochody majątkowe	11 270 007,14
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>75 385 682,36</b>
a) wydatki bieżące	69 070 046,17
b) wydatki majątkowe	6 315 636,19
<b>Relacja = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 715 256,83</b>

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące muszą być co najmniej równe dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę budżetową lub wolne środki. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2 715 256,83 zł.

## 2. DOCHODY

### 2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **83 055 310,14 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **71 785 303,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 270 007,14 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **56 696 139,00 zł** w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie - 13 030 120,00 zł,
- podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie - 2 210 000,00 zł,
- dochody z mienia gminnego w kwocie - 14 767 329,00 zł,
- pozostałe dochody - 7 577 987,00 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 19 110 703,00 zł.

2. Subwencja ogólna w kwocie **12 731 612,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa - 11 818 715,00 zł,
- część rekompensująca - 665 666,00 zł,
- część wyrównawcza - 247 231,00 zł.

3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **13 627 559,14 zł**, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 5 809 390,00 zł,
- dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 2 000,00 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie - 2 892 100,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 81 974,00 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 152 250,00 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 4 689 845,14 zł.

## 2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

### Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **559 188,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 559 188,00 zł, w szczególności:
  - refundacje wydatków wykonanych w latach poprzednich w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza	154 800,00 zł
Markowa Turystyka Kulturowa	404 388,00 zł
<b>suma</b>	<b>559 188,00 zł</b>

Według paragrafów klasyfikacji budżetowej ww. dochody w tym dziale kształtują się następująco:

**§ 2007 - 404 388,00 zł**, w tym:

- Markowa Turystyka Kulturowa - 404 388,00 zł.

**§ 2708 - 154 800,00 zł**, w tym:

- Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza - 154 800,00 zł,

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **14 524 000,00 zł**, w tym:

#### Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 6 285 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 280 000,00 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 10 000,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy - 5 975 000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 20 000,00 zł,
- **dochody majątkowe** - 8 225 000,00 zł,
  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 80 000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 8 145 000,00 zł.

#### Rozdział 70095

- **dochody bieżące** - 14 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług - 14 000,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planuje się dochody na łączną kwotę **207 000,00 zł**, w tym:

### **Rozdział 71004**

- **dochody bieżące** - 5 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat - 5 000,00 zł.

### **Rozdział 71035**

- **dochody bieżące** - 202 000,00 zł, w tym:
  - z tytułu opłat (cmentarz) - 200 000,00 zł,
  - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 2 000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **493 054,00 zł**, w tym:

### **Rozdział 75011**

- **dochody bieżące** - 217 765,00 zł, w tym::
  - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 217 765,00 zł.

### **Rozdział 75023**

- **dochody bieżące** - 275 289,00 zł, w tym::
  - z tytułu najmu i dzierżawy - 165 289,00 zł,
  - pozostałe wpływy - 110 000,00 zł (odsetki i wpływy z różnych dochodów).

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

Planuje się dochody w wysokości **4 930,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 4 930,00 zł
  - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie - 4 930,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

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

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się dochody w wysokości **41 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 41 000,00 zł z tytułu:
  - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 40 000,00 zł,
  - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1 000,00 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 **40 389 073,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 40 389 073,00 zł**
  - podatki i opłaty lokalne - 13 030 120,00 zł,
  - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 2 210 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
  - udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 19 110 703,00 zł pobierane przez urzędy skarbowe, a następnie część określoną w ustawie o dochodach jest przekazywana na rachunki budżetowe gmin, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku,
  - wpływy z tytułu koncesji na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za pośrednictwem niezależnego operatora - 5 100 000,00 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 152 250,00 zł,
  - pozostałe wpływy - 786 000,00 zł, na które składają się:
    - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
    - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
    - o wpływy z innych lokalnych opłat,
    - o odsetki.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planuje się dochody w wysokości **12 731 612,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 12 731 612,00 zł**
  - subwencja ogólna oświatowa - 11 818 715,00 zł,
  - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 665 666,00 zł,
  - subwencja ogólna wyrównawcza - 247 231,00 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości **1 707 747,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 1 707 747,00 zł:**
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102 040,00 zł,
  - z tytułu usług - 1 036 289,00 zł (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach),
  - z tytułu różnych dochodów i opłat - 28 200,00 zł (obsługa KZP w Miejskim Zespole Szkół, duplikaty legitymacji szkolnych),
  - pozostałe odsetki - 4 384,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia - 3 244,00 zł
  - środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2012 r. :

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowane dochody</b>
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	77 560,00 zł
Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	456 030,00 zł
<b>suma</b>	<b>533 590,00 zł</b>

## Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **8 626 509,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 8 626 509,00 zł**
- 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 5 585 400,00 zł, z tego:
  - świadczenia rodzinne - 5 547 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18 400,00 zł
  - usługi opiekuńcze - 20 000,00 zł
- 2. Dotacje na zadania własne - 2 892 100 zł, z tego:
  - zasiłki i pomoc w naturze - 1 256 000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 54 800,00 zł,
  - zasiłki stałe - 591 000,00 zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 478 300,00 zł,
  - dożywianie dzieci - 512 000,00 zł
- 3. Pozostałe wpływy - 149 009,00 zł, w tym :
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10 213,00 zł,
  - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 60 000,00 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 58 000,00 zł,
  - pozostałe dochody - 20 796,00 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **3 692 067,14 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 647 060,00 zł, 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 – 552 060,00 zł.
  - środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2012 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	536 114,00 zł
Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	1 000,00 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	11 446,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	3 500,00 zł
<b>suma</b>	<b>552 060,00 zł</b>

- wpływy z opłaty produktowej – 5 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** - 3 045 007,14 zł, 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.

- refundacje wydatków wykonanych w latach poprzednich w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane dochody
Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	155 837,85 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	693 828,66 zł
Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	1 396 665,63 zł
<b>suma</b>	<b>2 246 332,14 zł</b>

- środki z UE na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w 2012 r. :

Nazwa zadania	Planowane dochody
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	537 460,00 zł
Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	74 000,00 zł
Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	7 280,00 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	179 935,00 zł
<b>suma</b>	<b>798 675,00 zł</b>

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **78 730,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 78 730,00 zł.  
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem Biblioteki Publicznej.

### 3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano na kwotę **75 385 682,36 zł**, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - **69 070 046,17 zł**, co stanowi **91,6 %** wydatków ogółem, w tym:
  - Wydatki jednostek budżetowych 46 093 071,17 zł, w tym:
    - ✓ Wynagrodzenia i składki - 28 747 706,00 zł,
  - Dotacje na zadania bieżące - 8 675 682,00 zł,
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 255 128,00 zł,
  - Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1 121 565,00 zł,
  - Obsługa długu - 2 924 600,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie - **6 315 636,19 zł**, co stanowi **8,4 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 515 636,19 zł, w tym:
  - Wydatki na programy i projekty (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 1 905 636,19 zł,
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 2 800 000,00 zł.

### **3.1. Charakterystyka wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3 268,00 zł**

##### **Wydatki bieżące - 3 268,00 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 - 3 268,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność - 356 000,00 zł**

##### **Rozdział 60016**

##### **Wydatki bieżące - 356 000,00 zł**

- remonty bieżące ulic - 300 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 50 000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 6 000,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka - 507 420,11 zł**

##### **Rozdział 63003**

##### **Wydatki bieżące - 507 420,11 zł, w szczególności:**

- 66 820,00 zł - zachowanie ciągłości projektu podróże pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”,
- 350 000,00 zł - zachowanie ciągłości projektu podróże pn. „Markowa turystyka kulturowa”,
- 60 918,00 zł - opłaty i składki,
- 3 084,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 26 598,11 zł - zakup usług pozostałych i materiałów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4 924 615,00 zł**

##### **Rozdział 70005**

##### **Wydatki bieżące - 4 459 393,00 zł**

- 854 393,00 zł - wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, regulacje stanów prawnych, opłaty notarialne i sądowe, inwentaryzacja nieruchomości, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, usuwanie awarii, zakup energii



- 3 605 000,00 zł - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, zakup energii, media, windykcja),

#### **Wydatki majątkowe - 400 000,00 zł**

#### **Rozdział 70095**

#### **Wydatki bieżące - 65 222,00 zł**

- 14 450,00 zł – dzierżawa nieruchomości, zabezpieczenia i rozbiórka obiektów,
- 5 000,00 zł - zakup energii i C.O. - Szalety miejskie przy Pl. Kościelnym oraz w Parku Strażackim,
- 25 000,00 - remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską (wkład Gminy),
- 15 000,00 - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 5 772,00 zł - pozostałe opłaty.

#### **Dział 710 Działalność usługowa - 448 970,00 zł**

#### **Rozdział 71004**

#### **Wydatki bieżące - 325 500,00 zł**

- 325 500,00 zł - plany zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71013**

#### **Wydatki bieżące - 6 000,00 zł**

- 6 000,00 zł - zadania obowiązkowe dotyczące wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji GIS, aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

#### **Rozdział 71035**

#### **Wydatki bieżące - 117 470,00 zł**

- utrzymanie cmentarzy komunalnych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna - 8 869 797,00 zł**

#### **Rozdział 75011**

#### **Wydatki bieżące - 669 543,00 zł**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 641 815,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 27 728,00 zł (materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, zakup usług obejmujących tłumaczenia

## **Rozdział 75022**

### **Wydatki bieżące - 423 579,00 zł**

Utrzymanie Biura Rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety Radnych - 410 579,00 zł,
- 2) inne świadczenia - 5 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 8 000,00 zł.

## **Rozdział 75023**

### **Wydatki bieżące - 7 776 675,00 zł**

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym:
  - 1) wynagrodzenia i pochodne - 5 920 573,00 zł,
  - 2) pozostałe wydatki - 1 856 102,00 zł,

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 4 930,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 4 930,00 zł**

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - **4 930,00 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 i wyposażenia.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 023 220,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 1 023 220,00 zł**

- 1 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 1 245,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego,
- 6 500,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 1 014 475,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 881 985,00 zł,
  - 2) Pozostałe wydatki - 132 490,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego - 2 924 600,00 zł**

### **Rozdział 75702**

### **Wydatki bieżące - 2 924 600,00 zł**

W ramach tego działu zabezpiecza się środki na spłatę w 2012 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

## **Dział 758 Różne rozliczenia - 1 681 077,06 zł**

1. Rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł
2. Rezerwa celowa w kwocie 1 531 077,06 zł w tym na:
  - rezerwa na wydatki w jednostkach oświatowych - 1 051 759,06 zł,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 180 000,00 zł,
  - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł,
  - rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 20 000,00 zł,
  - rezerwa na odprawy - 179 318,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie - 24 626 008,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 24 626 008,00 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne - 18 555 167,00 zł,
- 2) dotacje - 2 063 937,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 3 473 314,00 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) - 533 590,00 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Ilość oddziałów – 69; Ilość uczniów – 1 497;  
Etaty przeliczeniowe pedagogiczne – 139,70; Etaty administracji i obsługi - 57,50

#### **Wydatki bieżące - 11 718 969,00 zł, w tym:**

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 11 201 433,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 9 733 799,00 zł,
- dotacje - 419 476,00 zł,
- realizacja projektu z udziałem środków UE pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III” - 77 560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 500,00 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ilość oddziałów – 6; Ilość dzieci – 159  
Etaty pedagogiczne – 6.

#### **Wydatki bieżące - 335 911,00 zł, w tym:**

- bieżące utrzymanie - 333 934,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 313 396,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 977,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Ilość oddziałów – 36; Ilość dzieci – 705,  
Etaty pedagogiczne – 50,67; Etaty administracji i obsługi – 68,75.

#### **Wydatki bieżące - 5 781 275,00 zł, w tym:**

- bieżące utrzymanie - 4 799 893,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 4 144 900,00 zł,
- dotacje - 973 682,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 700,00 zł.

Wydatki bieżące razem	W tym:	
	Wydatki ponoszone przez Gminę	Wydatki pokrywane przez rodziców
5 781 275,00 zł	4 744 986,00 zł	1 036 289,00 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Ilość oddziałów – 27; Ilość uczniów – 608,  
Etaty pedagogiczne – 64,32; Etaty administracji i obsługi – 15,5

Wydatki bieżące - 5 162 215,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 4 482 490,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 4 017 164,00 zł,
- dotacje - 670 779,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 946,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewiduje się koszty związane z finansowaniem ewentualnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko a także dojazdu dzieci w ramach zajęć lekcyjnych na krytą pływalnię w Kłodzku. Planowana kwota wynosi **84 000,00 zł**.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **125 526,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **398 400,00 zł**.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 019 712,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 196 656,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 125 526,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko” - 456 030,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni krytej pływalni wielozadaniowej - 200 000,00 zł,
- pozostałe - 41 500,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia - 640 000,00 zł

##### Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **640 000,00 zł** sprowadzają się do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **Dział 852 Pomoc społeczna - 12 132 620,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 12 132 620,00 zł,**

- bieżące utrzymanie - 2 450 340,00 zł; w tym na:
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 682 200,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 768 140,00 zł.
- dotacje - 215 000,00 zł, w tym na:
  - ✓ prowadzenie jadłodajni - 125 000,00 zł,
  - ✓ prowadzenie noclegowni - 75 000,00 zł,
  - ✓ pozostałe dotacje - 15 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 447 280,00 zł, w tym:
  - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 5 290 050,00 zł,
  - ✓ zasiłki okresowe - 1 256 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki celowe - 160 000,00 zł,
  - ✓ dodatki mieszkaniowe - 1 000 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki stałe - 739 000,00 zł,
  - ✓ świadczenia dla opiekuna prawnego - 4 630,00 zł,
  - ✓ świadczenia na usługi opiekuńcze - 200 000,00 zł,
  - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 797 600,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 125 661,00 zł**

### **Wydatki bieżące - 1 125 661,00 zł, w tym:**

#### **Rozdział 85401**

**969 661,00 zł** - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

#### **Rozdział 85412**

**26 000 zł** - organizacja koloni i ferii dla dzieci.

#### **Rozdział 85415**

**130 000 zł** - pomoc materialna dla uczniów, stypendia.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9 990 411,19 zł**

### **Wydatki bieżące - 4 074 775,00 zł**

#### **Rozdział 90002 - 137 410,00 zł** - gospodarka odpadami, w tym m.in. :

- monitoring składowiska odpadów - 12 000,00 zł,
- selektywna zbiórka odpadów - 125 000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 410,00 zł.

#### **Rozdział 90003 - 1 190 100,00 zł** - oczyszczanie miast i wsi, w tym m.in. :

- zakup koszy i wkładów, pojemników na odpady komunalne - 4 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych, utrzymanie wiaty pijalni wód mineralnych) - 1 186 100,00 zł,

**Rozdział 90004 - 535 000,00 zł - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**

- zakup ławek i substratów do pielęgnacji zieleni miejskiej - 30 000,00 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew i nowe nasadzenia - 400 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw - 20 000,00 zł,
- dostawa wody mineralnej do pijalni wód - 20 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 20 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 5 000,00 zł,
- zakup energii - 40 000,00 zł.

**Rozdział 90015 - 1 231 000,00 zł - oświetlenie ulic, placów dróg, w tym:**

- energia elektryczna - 970 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 200 000,00 zł,
- nadzór, uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja - 15 000,00 zł,
- odsetki - 46 000,00 zł.

**Rozdział 90020 - 5 000,00 zł.**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 5 000,00 zł.

**Rozdział 90095 - 976 265,00 zł - pozostała działalność, w tym:**

- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych - 50 000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej 60 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospływowej - 70 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 3 000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 89 590,00 zł,
- remont odcinka rowu R-50 - 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 15 700,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z UE w ramach poniższych projektów:

Nazwa zadania	Planowane wydatki
Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	564 623,00 zł
Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	2 000,00 zł
Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	16 352,00 zł
Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	5 000,00 zł
<b>suma</b>	<b>587 975,00 zł</b>

**Wydatki majątkowe - 5 915 636,19 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 618 685,00 zł**

**Wydatki bieżące - 5 618 685,00 zł, w tym:**

- dotacje - 5 568 500,00 zł

**Rozdział 92105 - 30 000,00 zł** - dotacje dla stowarzyszeń,

**Rozdział 92109 - 3 500 000,00 zł**, dotacja dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,

**Rozdział 92116 - 938 500,00 zł**, dotacja dla Biblioteki Publicznej,

**Rozdział 92118 - 1 100 000,00 zł**, dotacja dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

**Rozdział 92120**

- 28 035,00 zł - wynagrodzenia ekspertów za udział w pracach Rady Konsultacyjno-Naukowej przy Fortecznym Parku Kulturowym,
- 10 000,00 zł - monitoring zabezpieczenia wyrobisk podziemnych
- 6 150,00 zł - pozostałe wydatki.

**Rozdział 92195**

- 6 000 zł - organizacja imprez, zakup nagród.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 508 000,00 zł**

**Wydatki bieżące - 508 000,00 zł, w tym:**

**Rozdział 92605**

- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 400 000,00 zł.

**Rozdział 92695**

- Finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 8 000,00 zł.
- Wkład własny gminy do projektu pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne – basen dla uczniów”. - 100 000,00 zł

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

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 400 000,00 zł**

##### **1. Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb ustronie.**

W ramach zadania zostaną wykupione tereny przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny będący przedłużeniem wybudowanej przez inwestora prywatnego ulicy przy kompleksie handlowym – Twierdza Kłodzko. Nabycie gruntów pozwoli przygotować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko pod przyszłe zainwestowanie. Obecny kształt komunikacji ograniczony do śródpolnych dróg transportu rolnego nie może spełniać funkcji dróg dojazdowych czy też lokalnych projektowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji zadania: 2012  
Wartość zadania: 400 000,00 zł.  
Plan na 2012 rok: 400 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 915 636,19 zł**

##### **2. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki.**

W związku z przekazaniem Zakładowi Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. krytej pływalni należy zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Okres realizacji zadania: 2012-2021.  
Wartość zadania: 28 000 000,00 zł.  
Plan na 2012 rok: 2 800 000,00 zł.

##### **3. Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka – wykup wierzytelności zadanie kontynuowane**

Przedsięwzięcie polegające na realizacji kompleksowego remontu, przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2005 - 2013.  
Wartość zadania: 3 383 510 zł.  
Plan na 2012 rok: 410 000,00 zł.

##### **4. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej.**

Rekultywacja składowiska odpadów jest zadaniem obligatoryjnym wynikającym z decyzji Wojewody Dolnośląskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska i określającej warunki rekultywacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016 rok. W roku 2012 planuje się wystąpić o dofinansowanie zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2016.  
Wartość zadania: 13 161 439,00 zł.  
Plan na 2012 rok: 800 000,00 zł.



#### **5. Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy.**

Celem projektu jest nadanie nowych funkcji turystycznych jednemu z obiektów na obszarze zabytkowej Twierdzy Kłodzkiej. Projekt zakłada remont zdewastowanego, byłego Transformatora znajdującego się przy wejściu na Twierdzę Kłodzką oraz dostosowanie go do pełnienia nowej funkcji – kasy biletowej.

Okres realizacji zadania: 2012.

Wartość zadania: 148 000,00 zł.

Plan na 2012 rok: 148 000,00 zł, w tym: 74 000,00 zł dofinansowanie UE.

#### **6. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej.**

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów kubaturowych dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym oddziałujące na rozwój ruchu turystycznego na rewitalizowanym obszarze. Projekt zakłada wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji wyeksponowanych pod względem widokowym najciekawszych fragmentów twierdzy.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2013.

Wartość zadania: 1 150 000,00 zł.

Plan na 2012 rok: 10 400,00 zł, w tym: 7 280,00 zł dofinansowanie UE.

#### **7. Rewitalizacja miasta Kłodzka - program rozwoju miasta i promocja działań na obszarze rewitalizowanym.**

Celem projektu jest podniesienie potencjału oferty turystycznej rewitalizowanego obszaru. W ramach realizacji projektu planuje się:

- opracowanie koncepcji ujednoczenia stylistyki nośników informacji zewnętrznej na rewitalizowanym obszarze,
- opracowanie i wydanie materiałów promujących efekty rewitalizacji, w tym produkcja filmu promocyjnego,
- wdrożenie aplikacji na telefony komórkowe bezpłatnego przewodnika turystycznego po rewitalizowanym obszarze;

Okres realizacji zadania: 2012 - 2014.

Wartość zadania: 10 400,00 zł.

Plan na 2012 rok: 10 400,00 zł, w tym: 7 280,00 zł dofinansowanie UE.

#### **8. Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne.**

Celem projektu jest poszerzenie zakresu produktów turystycznych zrewitalizowanego obszaru miasta Kłodzka poprzez działania o charakterze uzupełniającym a także przywrócenie funkcji użyteczności publicznej terenom zielonym na rewitalizowanym obszarze. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się utworzenie skweru kultury, na którym będą odbywały się projekcje filmów na terenie zrewitalizowanego placu pod mostem św. Jana w Kłodzku oraz utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców miasta - obszar Parku Sybiraków.

Okres realizacji zadania: 2012 - 2013.

Wartość zadania: 383 650,00 zł.

Plan na 2012 rok: 257 050,00 zł, w tym: 179 935,00 zł dofinansowanie UE.

#### 9. Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej miasta Kłodzka poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w Trasie Podziemnej w Kłodzku. Projekt dotyczy wyposażenia Trasy Podziemnej w Kłodzku w atrakcje turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii typu projekcje hologramowe, efekty świetlne, efekty dźwiękowe itp. oraz wyposażenia trasy w rekwizyty obrazujące dawne życie mieszkańców Kłodzka

Okres realizacji zadania: 2012.

Wartość zadania: 767 800,00 zł.

Plan na 2012 rok: 767 800,00 zł, w tym: 537 460,00 zł dofinansowanie UE.

#### 10. Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji.

Zadanie dotyczy jednego z najlepiej zachowanych obiektów kubaturowych wchodzących w skład Twierdzy Kłodzkiej. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane roboty związane z rekonstrukcją i restauracją Wielkiego Kleszcza i przystosowania go dla celów turystycznych oraz adaptacji istniejących kazamatów do pełnienia nowych funkcji.

W roku 2011 wykonano wszystkie roboty budowlane i restauracyjne. Do końca 2011 rozstrzygnięte będą wszelkie przetargi, podpisane wszystkie umowy z wykonawcami, których rozliczenie nastąpi w I kwartale 2012 - zgodnie z podpisanym aneksem o dofinansowanie.

W roku 2012 skompletowane zostanie wyposażenie ekspozycyjne w obiekcie.

Okres realizacji zadania: 2009 - 2012.

Wartość zadania: 4 931 551,83 zł.

Plan na 2012 rok: 711 986,19 zł, w tym: 498 390,33 zł dofinansowanie UE.

## 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

- 4.1. **Źródła przychodów** - w budżecie planowane są wolne środki w wysokości 1 765 060,82 zł.
- 4.2. **Tytuły rozchodów** - 9 434 688,60 na rozchody składają się wyłącznie spłaty rat kredytów zaciągniętych do końca 2011 roku.
- 4.3. **Wskaźnik zadłużenia** - planuje się na koniec 2012 roku zadłużenie w wysokości 40 278 269,43 zł, w tym z tytułu kredytów 39 939 909,43 zł oraz wykupu wierzytelności 338 360,00 zł. W związku z powyższym wskaźnik zadłużenia ustalony zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (obowiązującą w tym zakresie do 2013 roku) wyniesie 48,50 % przy maksymalnym 60%.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2011 ROKU ORAZ O SYTUACJI  
FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			Plan na 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Plan 2012
		2008	2009	2010			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>66 892 521,89</b>	<b>66 496 287,24</b>	<b>76 433 643,18</b>	<b>90 345 477,18</b>	<b>87 504 372,68</b>	<b>83 055 310,14</b>
	Dochody własne	45 789 670,97	42 436 475,03	44 594 370,77	50 413 330,00	49 368 499,32	56 696 139,00
	Subwencja ogólna	10 594 523,00	11 740 853,00	12 684 139,00	12 065 946,00	13 562 358,00	12 731 612,00
	Dotacje celowe	10 508 327,92	12 318 959,21	27 507 568,80	13 539 075,14	24 573 515,36	13 627 559,14
<b>A.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 583 870,63</b>	<b>63 026 668,65</b>	<b>65 314 897,67</b>	<b>72 288 760,11</b>	<b>72 353 931,19</b>	<b>71 785 303,00</b>
<b>A.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 308 651,26</b>	<b>3 469 618,59</b>	<b>11 118 745,51</b>	<b>18 056 717,07</b>	<b>15 150 441,49</b>	<b>11 270 007,14</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	5 690 844,63	2 268 631,88	4 258 587,61	4 040 000,00	3 140 000,00	8 145 000,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>68 221 279,82</b>	<b>83 897 484,87</b>	<b>92 871 034,52</b>	<b>91 950 123,50</b>	<b>87 866 784,05</b>	<b>75 385 682,36</b>
<b>B.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 296 842,48</b>	<b>68 306 024,22</b>	<b>70 252 143,65</b>	<b>72 757 760,30</b>	<b>70 988 230,22</b>	<b>69 070 046,17</b>
	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, w tym:	901 560,95	867 758,51	1 590 462,68	2 656 000,00	3 115 698,00	2 924 600,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00			0,00
	odsetki od kredytów na zadania unijne	0,00	0,00	66 500,00	389 000,00	389 000,00	0,00
<b>B.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 924 437,34</b>	<b>15 591 460,65</b>	<b>22 618 890,87</b>	<b>19 192 363,20</b>	<b>16 878 553,83</b>	<b>6 315 636,19</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1 328 757,93</b>	<b>-17 401 197,63</b>	<b>-16 437 391,34</b>	<b>-1 604 646,32</b>	<b>-362 411,37</b>	<b>7 669 627,78</b>
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU</b>	<b>9 978 746,93</b>	<b>22 972 553,52</b>	<b>22 204 548,00</b>	<b>8 635 266,32</b>	<b>9 158 092,19</b>	<b>1 765 060,82</b>
	1 Obligacje	0,00	0,00	0,00			0,00
	2 Kredyty	7 245 477,52	17 373 261,00	22 204 548,00	6 705 360,32	6 705 360,32	0,00
	w tym kredyt na zadania unijne		2 241 983,64	7 371 185,42	0,00	0,00	0,00
	3 Pożyczki	0,00	0,00	0,00			0,00
	4 Wolne środki	2 733 269,41	5 599 292,52	0,00	1 929 906,00	2 452 731,87	1 765 060,82
<b>E</b>	<b>SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI</b>	<b>3 050 696,48</b>	<b>3 641 449,76</b>	<b>5 244 330,92</b>	<b>7 030 620,00</b>	<b>7 030 620,00</b>	<b>9 434 688,60</b>
	1 Spłata rat kredytów, w tym:	3 050 696,48	3 641 449,76	5 244 330,92	7 030 620,00	7 030 620,00	9 434 688,60
	kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań unijnych	0,00	0,00	226 895,00	984 000,00	984 000,00	0,00
<b>F</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU ogółem</b>	<b>18 259 469,39</b>	<b>31 991 280,63</b>	<b>48 951 497,71</b>	<b>49 374 598,03</b>	<b>49 374 598,03</b>	<b>40 278 269,43</b>
	Relacja zadłużenia do dochodów	27,30%	48,11%	64,04%	54,65%	56,43%	48,50%
<b>F.1</b>	<b>Zadłużenie tytułu kredytów</b>	<b>18 259 469,39</b>	<b>31 991 280,63</b>	<b>48 951 497,71</b>	<b>48 626 238,03</b>	<b>48 626 238,03</b>	<b>39 939 909,43</b>
<b>F.2</b>	<b>Zadłużenie z innych tytułów, w tym</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>748 360,00</b>	<b>748 360,00</b>	<b>338 360,00</b>
	wykup wierzytelności	x	x	x	748 360,00	748 360,00	338 360,00
	zobowiązania wymagalne	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania instytucji kultury	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>F.3</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU z tytułu kredytów na zadania unijne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 983,64</b>	<b>9 613 169,06</b>	<b>1 429 064,19</b>	<b>1 429 064,19</b>	<b>0,00</b>
<b>F.4</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU po wyłączeniu kredytów na zadania UE</b>	<b>18 259 469,39</b>	<b>29 749 296,99</b>	<b>39 338 328,65</b>	<b>47 945 533,84</b>	<b>47 945 533,84</b>	<b>40 278 269,43</b>
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	27,30%	44,74%	51,47%	53,07%	54,79%	48,50%
<b>G</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia)</b>	<b>3 952 257,43</b>	<b>4 509 208,27</b>	<b>6 834 793,60</b>	<b>9 686 620,00</b>	<b>10 146 318,00</b>	<b>12 359 288,60</b>
<b>H</b>	<b>KWOTASPLAT RAT I ODSETEK OD KREDYTU NA ZADANIA UNIJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 395,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (spłaty rat, odsetki, poręczenia) po odjęciu wyłączeń</b>	<b>3 952 257,43</b>	<b>4 509 208,27</b>	<b>6 541 398,60</b>	<b>8 313 620,00</b>	<b>8 773 318,00</b>	<b>12 359 288,60</b>
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów	5,91%	6,78%	8,94%	10,72%	11,60%	14,88%
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	5,91%	6,78%	8,56%	9,20%	10,03%	14,88%

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Florkowski