ZARZĄDZENIE Nr 171.0050.2018
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA
z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

---

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 uchwały Nr LIV/545/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2010 roku *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko* z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 3.**
2. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za rok 2018 stanowi **załącznik nr 4**.

§ 3

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

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

§ 4

Projekt uchwały budżetowej podlega ogłoszeniu poprzez:

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Mateusz Cyma
Adwokat

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Wraz z projektem uchwały budżetowej należy przygotować uzasadnienie oraz materiały informacyjne wskazane w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku z powyższym w załączniku nr 4 umieszczono zbiorczą informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok 2018.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 171.0050.2018
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr ...../...../2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia ..... grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 – 2028

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań:

   1) do wysokości limitów ustalonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2018 – 2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Mateusz Cyma
Adwokat

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 - 2028

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**114 041 881,92**	**104 450 000,00**	**104 250 000,00**	**103 500 000,00**	**103 500 000,00**	**101 550 000,00**	**101 550 000,00**	**102 550 000,00**	**101 550 000,00**	**101 550 000,00**
1.1	Dochody bieżące	100 447 846,50	100 850 000,00	101 350 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00	101 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 097 651,00	24 500 000,00	24 700 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 835 590,00	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 682 000,00	15 000 000,00	15 600 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 937 766,00	21 300 000,00	21 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 522 024,50	25 100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 594 035,42	3 600 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 944 035,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**115 087 814,24**	**99 049 577,05**	**101 230 031,85**	**100 540 031,85**	**100 540 031,85**	**98 637 631,85**	**99 726 431,85**	**100 726 431,85**	**99 726 874,39**	**100 723 631,80**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 268 252,40	90 550 000,00	90 850 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	93 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	500 000,00	460 000,00	350 000,00	269 000,00	220 000,00	185 000,00	105 000,00	85 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	460 000,00	350 000,00	269 000,00	220 000,00	185 000,00	105 000,00	85 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 819 561,84	8 499 577,05	10 380 031,85	9 540 031,85	9 540 031,85	7 637 631,85	8 726 431,85	9 726 431,85	8 726 874,39	7 723 631,80
3	**Wynik budżetu**	**-1 045 932,32**	**5 400 422,95**	**3 019 968,15**	**2 959 968,15**	**2 959 968,15**	**2 912 368,15**	**1 823 568,15**	**1 823 568,15**	**1 823 125,61**	**826 368,20**
4	**Przychody budżetu**	**7 437 313,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 437 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 045 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 391 381,08**	**5 400 422,95**	**3 019 968,15**	**2 959 968,15**	**2 959 968,15**	**2 912 368,15**	**1 823 568,15**	**1 823 568,15**	**1 823 125,61**	**826 368,20**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 391 381,08	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	1 823 125,61	826 368,20
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**27 701 722,04**	**21 551 115,23**	**17 742 806,17**	**13 954 399,23**	**10 123 854,91**	**6 296 630,11**	**4 473 061,96**	**2 649 493,81**	**826 368,20**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 179 594,10	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 179 594,10	10 300 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 500 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	1,88%	0,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	1,88%	0,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%	6,03%	3,72%	3,58%	3,12%	3,08%	1,98%	1,88%	1,88%	0,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,40%	13,02%	12,66%	12,08%	12,08%	10,34%	10,34%	11,21%	10,34%	8,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,37%	10,09%	10,26%	11,36%	12,59%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019 - 2028

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	10,06%	10,22%	11,36%	12,59%	12,27%	11,50%	10,92%	10,63%	10,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**5 400 422,95**	**3 019 968,15**	**2 959 968,15**	**2 959 968,15**	**2 912 368,15**	**1 823 568,15**	**1 823 568,15**	**1 823 125,61**	**826 368,20**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 400 422,95	3 019 968,15	2 959 968,15	2 959 968,15	2 912 368,15	1 823 568,15	1 823 568,15	1 823 125,61	826 368,20
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 292 436,00	36 351 000,00	37 259 775,00	38 191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 860 768,47	8 700 575,05	8 918 089,43	9 141 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 308 308,46	9 786 307,60	5 171 745,60	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 902 898,40	2 281 307,60	941 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 405 410,06	7 505 000,00	4 230 000,00	3 680 000,00	2 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 075 410,06	5 335 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 679 151,78	994 577,05	6 150 031,85	5 860 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 137 864,50	737 141,06	488 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 137 864,50	737 141,06	488 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	887 041,40	556 836,51	446 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 854 786,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 854 786,42	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 750 929,85	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	931 012,40	805 107,60	519 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	836 453,37	736 885,61	488 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 626,40	805 107,60	469 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 929 064,84	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 598 034,07	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 631 410,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 425 589,80	70 471,99	30 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 189 483,69	70 471,99	23 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 425 589,80	70 471,99	30 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 189 483,69	70 471,99	23 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 391 381,08	4 574 054,80	2 193 600,00	2 133 600,00	2 133 600,00	2 086 000,00	997 200,00	997 200,00	996 757,46	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 152 396,38	3 402 212,52	2 613 871,61	1 785 432,82	914 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	713 873,67	750 183,86	788 340,91	828 438,79	870 576,17	914 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	713 873,67	750 183,86	788 340,91	828 438,79	870 576,17	914 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …../…../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia … grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2019-2028

Ogólne założenia

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

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2019-2028 (WPF) został sporządzony według wzoru wskazanego odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jego treść wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2019 r. oraz prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów czy grup wydatków składających się na zagregowane wielkości jakie zgodnie z przepisami muszą znaleźć się w WPF. Prognozy na lata przyszłe sporządzane zostały głównie metodami statystycznymi z uwzględnieniem jednorazowych, istotnych zdarzeń mających wpływ na prognozowane wielkości. Prognoza kwoty długu obliczona została na podstawie bilansu zaciągnięcia nowych zobowiązań i dokonanych spłat posiadanego zadłużenia. Punktem wyjścia w prognozie kwoty długu było przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2018 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

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

Ponadto pozycje budżetu w roku 2019 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 119.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie za rok 2018.

W roku 2018 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Pozwala to na wypracowanie nadwyżek operacyjnych. Planuje się, że w roku 2018 nadwyżka operacyjna wyniesie 10 307 661,88 zł i będzie wyższa od planowanej o 15,5 %. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko.

Planuje się, że zakładane w roku 2018 przychody z tytułu kredytów w wysokości 8 974 357,46 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Planowany kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Pozwoli to m.in. na realizację zadań majątkowych na kwotę 27 977 549,51 zł (wzrost do roku poprzedniego o 412,8%). Przewidywane saldo zadłużenia na koniec 2018 r. będzie zgodne z planowanym i wyniesie 27 369 663,39 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach 2015-2018 pozwoliły na znaczne zmniejszenie kwoty długu gminy. Na koniec roku 2014 dług gminy stanowił kwotę 44 520 938,63 zł. W latach kolejnych zmniejszanie wydatków bieżących pozwoli na wygospodarowanie wyższych nadwyżek budżetowych, które planuje się również w całości przeznaczać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Szczegółową informację o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2018 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2028 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2019-2024.

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …../…../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia … grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1,3 % w stosunku do dochodów planowanych na koniec III kwartału. Założenia te przyjęto w szczególności w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów z subwencji oraz udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2019 z tych tytułów planuje się łączne wyższe dochody o kwotę 2 499 216,00 zł. Z kolei na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano niższe dochody (o 2,6 %) w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań bieżących jest znacznie wyższe od pierwotnie planowanych. Wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych na kolejne lata planowany jest na poziomie uśrednionym. Począwszy od roku 2020 zakładany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku ze wzrostem zainteresowania tych podmiotów w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie gminy.

W roku 2019 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 1 137 864,50 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z tabelą nr 1 oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m^2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/62 (AM-3), obr. Zacisze o pow. 0,0927 ha	0,0927 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
2	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/61 (AM-3), obręb Zacisze	0,0904 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
3	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/64 (AM-3), obręb Zacisze	0,0875 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
4	dz. nr 47 (AM-1) i dz. 48 (AM-1), obręb Twierdza	0,1149 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2019

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …../…../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia … grudnia 2018 r.

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m^2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
5	dz. nr 21/2 (AM-11), obręb Jurandów	0,1600 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
6	dz. nr 21/3 (AM-11), obręb Jurandów	0,1565 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
7	dz. nr 21/4 (AM-11), obręb Jurandów	0,1569 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
8	dz. 22/8 (AM-4), obręb Jurandów	0,1064 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
9	dz. nr 22/7 (AM-4), obręb Jurandów	0,1056 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
10	dz. nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów	0,1085 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
11	dz. nr 21/5 (AM-11), obręb Jurandów	0,1359 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
12	dz. nr 21/6 (AM-11), obręb Jurandów	0,1484 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
13	dz. nr 21/7 (AM-11), obręb Jurandów	0,1707 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
				RAZEM	**795 000,00**	
14	ul. Wojska Polskiego 14 m. 2, pow. 120,05 m²			lokal mieszkalny	239 900,00	I kwartał 2019
15	ul. im. Warszawy-Centrum 20 m. 2, pow. 47,40 m²			lokal mieszkalny	120 000,00	I kwartał 2019
16	ul. Dąbrówki 2 m. 2, pow. 26,10 m² - lokal mieszkalny			lokal mieszkalny	50 000,00	I kwartał 2019
17	ul. dr Janusza Korczaka 6 m. 3			lokal mieszkalny	47 700,00	II kwartał 2019
18	pl. Bolesława Chrobrego 32 m. 7, pow. 59,76 m²			lokal mieszkalny	121 400,00	II kwartał 2019
19	ul. Czeska 32/4			lokal mieszkalny	70 000,00	III kwartał 2019
20	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				221 900,00	I-IV kwartał 2019

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …../…../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia … grudnia 2018 r.

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m^2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
				RAZEM	**870 900,00**	
21	ul. Harcerzy 3/6, pow. 205,20 m², dz. nr 116/1 AM-2 obręb Centrum			lokal użytkowy	454 100,00	III kwartał 2019
22	ul. Czeska 29, o pow. 100,10 m², dz. nr 19/18 AM-3 obręb Twierdza			lokal użytkowy	100 000,00	III kwartał 2019
23	ul. Drzymały 1a, o pow. 122,64 m², dz. nr 6/1 AM-1 obręb Nowy Świat			brak planu, tereny mieszkaniowe	120 000,00	III kwartał 2019
24	ul. Waleriana Łukasińskiego 26, Bohaterów Getta 12a - sprzedaż na rzecz najemców			garaż	60 000,00	III kwartał 2019
				RAZEM	**734 100,00**	
RAZEM						**2 400 000,00**

Ponadto oprócz w/w źródeł dochodów majątkowych planuje się wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowane z udziałem środków UE w wysokości 9 854 786,42 zł.

W roku 2019 po stronie dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wpływów z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 089 249,00 zł.

Po 2021 r. w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nie zakładając wpływu żadnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych lub też będzie konsekwencją dokonywanych przesunięć dochodów pomiędzy latami (z roku na rok).

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w latach 2019-2021 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 13 199 730,44 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 10 672 691,37 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 21 819 561,84 zł co stanowi 18,9 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków majątkowych istotną część stanowią zadania współfinansowane ze środków UE. Na realizację tych zadań w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 929 064,84 zł co stanowi 50,1 % ogółu wydatków majątkowych.

Po roku 2019 następuje spadek wydatków inwestycyjnych kiedy to działalność inwestycyjna opiera się wyłącznie w oparciu o środki własne – nadwyżkę operacyjną oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Pojawienie się możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych po 2019 r. na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze znaczny wzrost wydatków majątkowych w latach 2018-2019 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że ich wzrost będzie w latach 2019-2028 oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu prognoz danych makro.

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie" sp. z o.o. Wysokość poręczenia dla spółki na dany rok prezentuje poniższa tabela:

Lp.	**Rok**	**Wodociągi Kłodzkie sp. z o.o.**
1	2019	400 000,00
2	2020	400 000,00
3	2021	400 000,00
4	2022	400 000,00

Prognozując wydatki związane z obsługą długu wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikającymi z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Uwzględniono prognozy ekonomiczne w zakresie możliwych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Planując zarówno wysokość wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych wzięto pod uwagę kontynuację zadań już rozpoczętych oraz wysokość planowanych nakładów w przedsięwzięciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2019-2024.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 045 932,32 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Od roku 2020 planuje się corocznie nadwyżkę budżetową, która w całości przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Przychody

W przypadku Gminy Miejskiej Kłodzko dług kreowany jest na poziomie budżetu majątkowego, co oznacza, że celem zaciągania zobowiązań zwrotnych jest przede wszystkim konieczność sfinansowania prowadzonych działań inwestycyjnych. Budżet operacyjny Kłodzka, jak zaznaczono powyżej, charakteryzuje się nadwyżką netto (bilans dodatni dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), tak więc w zasadzie ograniczenie działań inwestycyjnych będzie prowadziło do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne źródła finansowania. Kierunkowo planuje się, że w 2019 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 7 437 313,40 zł, w kwocie 6 391 381,08 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 1 045 932,32 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków UE.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów występować będzie w latach 2019-2020, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte w latach 2009-2013.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1 prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 14.1. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 nowego zadłużenia. Od 2020 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2028 r.

Wydatki odsetkowe zaplanowano w 2019 roku na poziomie 500 000,00 zł, kiedy występuje najwyższe saldo zadłużenia. W kolejnych latach wraz ze spadkiem zadłużenia następuje spadek kosztów jego obsługi.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2019 - 2028. Ponieważ zgodnie z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. sporządza się ją na okres na, który planuje się zaciągnąć kredyty. Kwota ta oznacza kwotę długu na koniec danego roku. Jest wynikiem działania = dług na koniec poprzedniego roku +

zaciągany kredyt w danym roku - spłaty kredytu w danym roku + inne zobowiązania, które zaliczamy do kwoty długu. Do końca roku 2024 w kwocie długu gminy ujęty jest dług spłacany wydatkami z tytułu leasingu finansowego.

Planuje się, że na koniec 2019 roku kwota długu wyniesie 27 701 722,04 zł.

7. Nie dotyczy

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

Od roku 2019 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W wierszach 9.1 – 9.6.1 wykazane są dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika indywidualnego określonego w art. 243 u.o.f.p., który obowiązuje od 2014 roku.

Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2019 oraz w latach kolejnych.

Z przedstawionej projekcji wskaźników/relacji wynika, że zaplanowana suma spłat rat kredytów wraz z odsetkami w żadnym prognozowanym roku nie przekracza maksymalnej relacji wskaźnika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte w prognozie wielkości dochodów bieżących, dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) oraz wydatków bieżących wskazują, że pomiędzy maksymalnym wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a wskaźnikiem spłat faktycznych w każdym roku prognozy występuje pewien margines tzw. „bufor bezpieczeństwa", co zostało wykazane dla lat 2019-2028 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,4%	10,1%	10,3%	11,4%	12,6%	12,3%	11,5%	10,9%	10,6%	10,6%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	6,4%	6,0%	3,7%	3,6%	3,1%	3,1%	2,0%	1,9%	1,9%	0,9%
3	**Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)**	**5,0%**	**4,1%**	**6,5%**	**7,8%**	**9,5%**	**9,2%**	**9,5%**	**9,0%**	**8,8%**	**9,7%**

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka w kolejnych latach przeznaczona zostanie na spłatę kredytów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1) W tej pozycji wykazuje się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budżetowe gminy. W roku 2019 planuje się, że wydatki te będą wyższe od planowanego wykonania w roku 2018 o 4,0 %.

2) W wierszu „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" ujmuje się wydatki bieżące i majątkowe z rozdziału 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W roku 2019 planuje się jednorazowy, istotny wzrost tych wydatków związany z realizacją zadania majątkowego z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko"

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

   Wykazano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które rozpoczną się w 2019 roku i ich realizacja wykracza poza rok 2019 jak również przedsięwzięcia kontynuowane, czyli rozpoczęte przed 2019 rokiem, których planowany termin zakończenia wykracza poza rok 2019.

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

W latach 2019-2021 planuje się realizację nowych zadań z udziałem środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuację zadań już rozpoczętych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

13. Nie dotyczy

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł. Spłata tej kwoty będzie dokonywana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9". Planuje się, że na koniec roku 2019 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 4 152 396,38 zł

15. Nie dotyczy

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięc wieloletnich realizowanych w latach 2019-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:**				**63 960 936,62**	**15 308 308,46**	**9 786 307,60**	**5 171 745,60**	**3 680 000,00**	**2 750 000,00**	**2 530 000,00**	**19 403 543,66**
1.a	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**6 711 591,71**	**2 902 898,40**	**2 281 307,60**	**941 745,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 307 480,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**57 249 344,91**	**12 405 410,06**	**7 505 000,00**	**4 230 000,00**	**3 680 000,00**	**2 750 000,00**	**2 530 000,00**	**14 096 063,06**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**18 079 970,69**	**10 526 108,46**	**820 107,60**	**519 545,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 361 414,66**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**2 720 991,71**	**810 698,40**	**805 107,60**	**519 545,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 135 351,60**
1.1.1.1	Festiwal wrażeń - rozwój turystyki	UM Kłodzko	2017	2020	245 346,15	97 490,89	79 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	176 785,96
1.1.1.2	"ERASMUS+" - oświata i wychowanie	SP 2 Kłodzko	2018	2020	119 939,38	43 512,15	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67 244,08
1.1.1.3	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	15 820,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.4	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku - pomoc społeczna	UM Kłodzko	2019	2021	1 316 692,80	357 201,60	489 945,60	469 545,60	0,00	0,00	0,00	1 316 692,80
1.1.1.5	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej - pomoc społeczna	OPS Kłodzko	2018	2019	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,66
1.1.1.6	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	107 603,40	53 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 603,40
1.1.1.7	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	UM Kłodzko	2017	2019	396 869,32	17 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,70
1.1.1.8	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.1.1.9	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	436 907,00	156 072,00	212 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	418 207,00
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**15 358 978,98**	**9 715 410,06**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 226 063,06**
1.1.2.1	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku - rozbudowa infrastruktury terenów zielonych	UM Kłodzko	2016	2019	5 561 042,50	504 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2017	2019	6 998 664,86	6 464 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 416,59
1.1.2.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko - administracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2020	2 714 271,62	2 662 646,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 646,47
1.1.2.4	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - integracja seniorów	UM Kłodzko	2018	2021	85 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**45 880 965,93**	**4 782 200,00**	**8 966 200,00**	**4 652 200,00**	**3 680 000,00**	**2 750 000,00**	**2 530 000,00**	**8 042 129,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 990 600,00**	**2 092 200,00**	**1 476 200,00**	**422 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 172 129,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia .... grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.1	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	680 000,00	540 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 366,00
1.3.1.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2019	2020	848 000,00	630 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 163,00
1.3.1.3	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2019	2021	345 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.4	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2021	885 000,00	290 000,00	295 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.1.5	MPZP terenu poł między ul. Piłsudskiego, granicami miasta, ul. Warty - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owcza Góra" w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.8	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Dusznicką i Objazdową w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2019	2020	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Usługa sprzątenia pomieszczeń Straży Miejskiej w Kłodzku - bezpieczeństwo miszkańców	SM Kłodzko	2019	2021	21 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.10	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym poł. w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2019	2020	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.11	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo miszkańców	UM Kłodzko	2019	2020	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**41 890 365,93**	**2 690 000,00**	**7 490 000,00**	**4 230 000,00**	**3 680 000,00**	**2 750 000,00**	**2 530 000,00**	**4 870 000,00**
1.3.2.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2018	2019	1 330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 823 735,93	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza - adminisracja publiczna	UM Kłodzko	2017	2021	1 046 630,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2017	2020	105 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pieknej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2019	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) - infrastruktura przedszkolna	UM Kłodzko	2018	2019	590 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	910 000,00	2 170 000,00	2 780 000,00	2 680 000,00	1 750 000,00	1 530 000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171.0050.2018
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Nr ……/……../2018
z dnia ….. grudnia 2018 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 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi: **114 041 881,92 zł,** w tym:
   1) Dochody bieżące 100 447 846,50 zł,
   2) Dochody majątkowe 13 594 035,42 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2,** wynosi **115 087 814,24 zł**, w tym:
   1) Wydatki bieżące 93 268 252,40 zł,
   2) Wydatki majątkowe 21 819 561,84 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 045 932,32 zł**, który zostanie pokryty przychodem z zaciągniętego kredytu.
4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:
   1) kredytów i pożyczek w wysokości **7 437 313,40 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6 391 381,08 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 **1 045 932,32 zł**,
   3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **6 391 381,08 zł.**
7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **400 000, 00 zł.**

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł**.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **913 000,00 zł**, w tym na:
   1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych - 433 000,00 zł,
   2) Remonty i awarie - 150 000,00 zł,
   3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 30 000,00 zł,
   4) Realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 300 000,00 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, skreślania 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 planowanych do realizacji w 2019 roku wg **załącznika nr 4**,
   2) Planowanych do udzielenia w 2019 roku kwot dotacji wg **załącznika nr 5**,
   3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg **załącznika nr 6.**

2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:

1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z **załącznikiem nr 7**,

2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 8,**

3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 9**,

4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 10**,

5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11,**

6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z **załącznikiem nr 12.**

§ 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2019 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			**Turystyka**	**634 109,03**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	634 109,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 109,03
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 418 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 388 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			**Działalność usługowa**	**228 000,00**
	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	223 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**650 399,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 001,00
		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	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 001,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 442,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 442,00
752			**Obrona narodowa**	**900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**43 519 241,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 336 140,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	640,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 471 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 932 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00
		0330	Wpłwywy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 097 651,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 097 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 937 766,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 677 721,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 677 721,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 137 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 137 676,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 369,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 369,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 494 585,00**
	80101		Szkoły podstawowe	132 115,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		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	79 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	80104		Przedszkola	2 097 470,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00
		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	19 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 320,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 362 200,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 233 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 233 300,00
	85216		Zasiłki stałe	814 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	613 000,00
855			**Rodzina**	**19 009 545,18**
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 279 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 471 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

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	502 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 350,00
		0830	Wpływy z usług	223 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 100,00
	85595		Pozostała działność	394 095,18
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 095,18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 659 091,79**
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gormadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 691,79
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 691,79
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**517 567,50**
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 800,05
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,05
	92195		Pozostała działalność	388 767,45
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	388 767,45
			razem:	**100 447 846,50**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 137 864,50**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**1 310 270,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 270,87

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	221 021,87
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 089 249,00
630			**Turystyka**	**181 606,57**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 606,57
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 606,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 650 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 294 380,88**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 380,88
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 294 380,88
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 080 754,30**
	90004		Pozostała działalność	384 112,00
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	384 112,00
	90095		Pozostała działalność	5 696 642,30
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 696 642,30
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 077 022,80**
	92120		Pozostała działalność	1 004 772,80
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 004 772,80
	92195		Pozostała działalność	72 250,00
		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 ustway, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 250,00
razem:				**13 594 035,42**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**9 854 786,42**
Ogółem:				**114 041 881,92**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**10 992 650,92**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr ..../..../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia .... grudnia 2018 r.

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2019 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
	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
		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
600			Transport i łączność	5 209 497,00	581 000,00	581 000,00	7 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 497,00	4 628 497,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 497,00	581 000,00	581 000,00	7 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 497,00	4 628 497,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 497,00	4 628 497,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	898 185,67	684 530,89	466 726,00	1 500,00	465 226,00	0,00	0,00	217 804,89	0,00	0,00	213 654,78	213 654,78	213 654,78	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	898 185,67	684 530,89	466 726,00	1 500,00	465 226,00	0,00	0,00	217 804,89	0,00	0,00	213 654,78	213 654,78	213 654,78	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 997,60	22 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,40	4 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,70	2 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,06	503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,10	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,38	2 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,94	450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 655,50	150 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 586,27	26 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 809,50	4 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 013,88	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 606,57	181 606,57	181 606,57	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,21	32 048,21	32 048,21	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 297,00	4 442 297,00	4 442 297,00	18 500,00	4 423 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 043 797,00	4 360 797,00	4 360 797,00	12 000,00	4 348 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 982,00	2 126 982,00	2 126 982,00	0,00	2 126 982,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	306 500,00	81 500,00	81 500,00	6 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	425 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	302 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 014 105,47	9 251 459,00	8 862 199,00	7 277 925,00	1 584 274,00	0,00	362 200,00	27 060,00	0,00	0,00	2 762 646,47	2 762 646,47	2 662 646,47	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 112,00	656 112,00	656 112,00	624 219,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 049,00	485 049,00	485 049,00	485 049,00	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	36 699,00	36 699,00	36 699,00	36 699,00	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	89 688,00	89 688,00	89 688,00	89 688,00	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	12 783,00	12 783,00	12 783,00	12 783,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	359 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 501 768,47	7 739 122,00	7 697 862,00	6 256 481,00	1 441 381,00	0,00	14 200,00	27 060,00	0,00	0,00	2 762 646,47	2 762 646,47	2 662 646,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 972,00	4 828 972,00	4 828 972,00	4 828 972,00	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	378 313,00	378 313,00	378 313,00	378 313,00	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	876 739,00	876 739,00	876 739,00	876 739,00	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	124 957,00	124 957,00	124 957,00	124 957,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 760,00	220 760,00	220 760,00	0,00	220 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	531 694,00	531 694,00	531 694,00	0,00	531 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	118 103,00	118 103,00	118 103,00	0,00	118 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 774,00	127 774,00	127 774,00	0,00	127 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 649,50	1 824 649,50	1 824 649,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 996,97	321 996,97	321 996,97	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 225,00	397 225,00	397 225,00	397 225,00	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	306 915,00	306 915,00	306 915,00	306 915,00	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	24 266,00	24 266,00	24 266,00	24 266,00	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	56 930,00	56 930,00	56 930,00	56 930,00	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	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	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	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 845,00	1 173 845,00	1 127 600,00	1 014 200,00	113 400,00	11 245,00	35 000,00	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
		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
	75406		Straż Graniczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 162 600,00	1 142 600,00	1 107 600,00	1 014 200,00	93 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 245,00	11 245,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 712 367,15	30 484 367,15	26 661 880,00	21 966 235,00	4 695 645,00	3 563 000,00	215 975,00	43 512,15	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 173 869,15	16 173 869,15	15 496 057,00	13 624 244,00	1 871 813,00	600 000,00	34 300,00	43 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 559 327,00	10 559 327,00	10 559 327,00	10 559 327,00	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	788 516,00	788 516,00	788 516,00	788 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 459,00	1 966 459,00	1 966 459,00	1 966 459,00	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	283 942,00	283 942,00	283 942,00	283 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,37	1 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 231,78	41 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 393,00	605 393,00	605 393,00	0,00	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	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
	80104		Przedszkola	8 066 167,00	8 066 167,00	6 485 697,00	5 087 933,00	1 397 764,00	1 566 000,00	14 470,00	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	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 470,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 208,00	3 974 208,00	3 974 208,00	3 974 208,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 725,00	97 725,00	97 725,00	97 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 584,00	14 584,00	14 584,00	0,00	14 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	258 610,00	258 610,00	258 610,00	0,00	258 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	228 570,00	228 570,00	228 570,00	0,00	228 570,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	259 106,00	259 106,00	259 106,00	248 984,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 384,00	196 384,00	196 384,00	196 384,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	814 890,00	814 890,00	640 005,00	598 898,00	41 107,00	173 000,00	1 885,00	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	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 276,00	389 276,00	389 276,00	389 276,00	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	108 803,00	108 803,00	108 803,00	108 803,00	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	86 305,00	86 305,00	86 305,00	86 305,00	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	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	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	41 107,00	41 107,00	41 107,00	0,00	41 107,00	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	195 000,00	195 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	596 097,00	546 097,00	544 777,00	258 020,00	286 757,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 680,00	201 680,00	201 680,00	201 680,00	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	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	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	36 486,00	36 486,00	36 486,00	36 486,00	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	5 264,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	7 757,00	7 757,00	0,00	7 757,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 545 961,00	1 545 961,00	337 961,00	322 884,00	15 077,00	1 208 000,00	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	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 384,00	253 384,00	253 384,00	253 384,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	15 077,00	15 077,00	0,00	15 077,00	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	1 914 477,00	1 914 477,00	1 895 477,00	1 821 772,00	73 705,00	16 000,00	3 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 526,00	1 422 526,00	1 422 526,00	1 422 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 929,00	94 929,00	94 929,00	94 929,00	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	266 258,00	266 258,00	266 258,00	266 258,00	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	38 059,00	38 059,00	38 059,00	38 059,00	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	73 705,00	73 705,00	73 705,00	0,00	73 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 030 800,00	852 800,00	736 800,00	3 500,00	733 300,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	695 000,00	233 000,00	143 680,00	89 320,00	461 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	13 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	636 000,00	174 000,00	130 480,00	43 520,00	461 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	461 000,00	461 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 680,00	120 680,00	120 680,00	120 680,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	7 625 149,00	7 625 149,00	3 155 581,00	1 884 638,00	1 270 943,00	610 000,00	3 859 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 490,00	19 490,00	19 490,00	17 990,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 759,00	2 072 759,00	2 067 491,00	1 849 648,00	217 843,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 948,00	1 429 948,00	1 429 948,00	1 429 948,00	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	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 143,00	38 143,00	38 143,00	0,00	38 143,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 000,00	517 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 053 000,00	1 053 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	10 000,00	1 007 000,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100 000,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 370 731,00	1 370 731,00	1 240 993,00	1 151 954,00	89 039,00	0,00	129 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 217 731,00	1 217 731,00	1 215 993,00	1 151 954,00	64 039,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 537,00	891 537,00	891 537,00	891 537,00	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	72 048,00	72 048,00	72 048,00	72 048,00	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	166 072,00	166 072,00	166 072,00	166 072,00	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	22 297,00	22 297,00	22 297,00	22 297,00	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	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	54 829,00	54 829,00	54 829,00	0,00	54 829,00	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 429 601,26	20 429 601,26	2 487 400,00	1 383 375,00	1 104 025,00	0,00	17 530 246,00	411 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 279 000,00	10 279 000,00	180 000,00	163 600,00	16 400,00	0,00	10 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 099 000,00	10 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 471 000,00	7 471 000,00	517 800,00	507 150,00	10 650,00	0,00	6 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 953 200,00	6 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 350,00	160 350,00	160 350,00	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	330 400,00	330 400,00	330 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	566 912,00	566 912,00	90 912,00	83 625,00	7 287,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 080,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	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	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 634,00	805 634,00	803 588,00	629 000,00	174 588,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 294,00	46 294,00	46 294,00	0,00	46 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 424,00	16 424,00	16 424,00	0,00	16 424,00	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	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,00	16 304,00	16 304,00	0,00	16 304,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	411 955,26	411 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 955,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	394 095,18	394 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 860,08	17 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 963 116,99	7 963 353,40	7 895 750,00	437 487,00	7 458 263,00	10 000,00	0,00	57 603,40	0,00	0,00	8 999 763,59	8 679 763,59	7 944 556,59	0,00	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 825 000,00	4 505 000,00	4 505 000,00	425 837,00	4 079 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 946,00	326 946,00	326 946,00	326 946,00	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	28 985,00	28 985,00	28 985,00	28 985,00	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	61 185,00	61 185,00	61 185,00	61 185,00	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	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 037,00	4 035 037,00	4 035 037,00	0,00	4 035 037,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 600,00	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 652 497,00	878 150,00	874 150,00	4 150,00	870 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	774 347,00	774 347,00	480 140,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 207,00	294 207,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 112,00	384 112,00	384 112,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 028,00	96 028,00	96 028,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 864 019,99	318 603,40	255 000,00	7 500,00	247 500,00	10 000,00	0,00	53 603,40	0,00	0,00	7 545 416,59	7 545 416,59	7 464 416,59	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,86	23 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863,14	7 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,85	4 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,67	1 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	569,08	569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,80	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 998,40	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 001,60	4 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,60	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 592,21	5 401 592,21	5 401 592,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 006,68	1 668 006,68	1 668 006,68	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 073,79	296 073,79	296 073,79	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 743,91	98 743,91	98 743,91	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 244 576,70	4 160 576,70	47 500,00	0,00	47 500,00	3 940 000,00	0,00	173 076,70	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 066 000,00	1 066 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	1 050 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	288 576,70	204 576,70	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	173 076,70	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,34	6 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,46	1 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,70	1 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	137 506,20	137 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 265,80	24 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 942 000,00	2 217 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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
	92695		Pozostała działalność	3 342 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 500,00	1 611 500,00	1 611 500,00	0,00	1 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				**115 087 814,24**	**93 268 252,40**	**60 108 268,00**	**35 292 436,00**	**24 815 832,00**	**9 195 245,00**	**22 133 727,00**	**931 012,40**	**400 000,00**	**500 000,00**	**21 819 561,84**	**19 799 561,84**	**10 904 857,84**	**0,00**	**2 020 000,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ..../..../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	**114 041 881,92**
a) dochody bieżące	100 447 846,50
b) dochody majątkowe	13 594 035,42
II. Planowane WYDATKI	**115 087 814,24**
a) wydatki bieżące	93 268 252,40
b) wydatki majątkowe	21 819 561,84
III. Relacja dochody bieżące - wydatki bieżące	**7 179 594,10**
IV. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	**-1 045 932,32**
V. FINANSOWANIE	**1 045 932,32**
VI. PRZYCHODY	**7 437 313,40**
kredyty i pożyczki	7 437 313,40
VII. ROZCHODY	**6 391 381,08**
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 391 381,08
RAZEM I+VI	**121 479 195,32**
RAZEM II+VII	**121 479 195,32**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 r.	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	*Modernizacja chodników i ciągów pieszych*	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	*Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej*	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	*Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna*	60016	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
4	*Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych*	60016	6050	10 000,00	2019	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
5	*Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego*	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
6	*Przebudowa ul. Lipowej*	60016	6050	1 850 000,00	2019	1 850 000,00	1 850 000,00				Urząd Miasta
7	*Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa*	60016	6050	40 000,00	2019	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	*Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną*	60016	6050	2 178 497,00	2019	2 178 497,00	43 315,68	1 045 932,32		1 089 249,00	Urząd Miasta
9	*Budowa parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa*	60016	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	*Przebudowa ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa*	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 60016			**4 628 497,00**	**x**	**4 628 497,00**	**2 493 315,68**	**1 045 932,32**	**0,00**	**1 089 249,00**	**x**
11	*Lato i zima na pograniczu polsko - czeskim*	63003	6050	213 654,78	2019	213 654,78	32 048,21	0,00	0,00	181 606,57	Urząd Miasta
			6057			*181 606,57*				*181 606,57*	
			6059			*32 048,21*	*32 048,21*				
	Razem rozdział 63003			**213 654,78**	**x**	**213 654,78**	**32 048,21**	**0,00**	**0,00**	**181 606,57**	**x**
12	*Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych*	70005	6050	633 000,00	2019	633 000,00	633 000,00				Urząd Miasta
13	*Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)*	70005	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
14	*Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9*	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 70005			**10 506 735,93**	**x**	**1 683 000,00**	**1 683 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
15	*Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych*	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
16	*Modernizacja murów oporowych na terenie miasta*	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
17	*Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20*	70095	6050	35 000,00	2019	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 70095			**225 000,00**	**x**	**225 000,00**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
18	*Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II*	71035	6050	100 000,00	2019	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
19	*Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku*	71035	6050	80 000,00	2019	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 71035			**180 000,00**	**x**	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
20	*Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ*	75023	6060	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
21	*Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko*	75023		2 714 271,62	2017-2020	2 662 646,47	399 396,97	0,00	0,00	2 263 249,50	Urząd Miasta
			6057			*1 824 649,50*				*1 824 649,50*	
			6059			*321 996,97*	*321 996,97*				
			6067			*438 600,00*				*438 600,00*	
			6069			*77 400,00*	*77 400,00*				
	Razem rozdział 75023			**3 760 901,62**	**x**	**2 762 646,47**	**499 396,97**	**0,00**	**0,00**	**2 263 249,50**	**x**
22	*Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Granicznej*	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 75406			**20 000,00**	**x**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
23	*Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności*	75414	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 75414			**30 000,00**	**x**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
24	*Modernizacja monitoringu miejskiego*	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 75416			**20 000,00**	**x**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
25	*Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7*	80148	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
	Razem rozdział 80148			**50 000,00**	**x**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
26	*Modernizacja Przedszkola nr 2*	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
27	*Budowa przedszkola przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa*	80195	6050	230 000,00	2019	230 000,00	230 000,00				Urząd Miasta

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 r.	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
28	*Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)*	80195	6050	680 000,00	2018-2019	340 000,00	340 000,00				Urząd Miasta
29	*Modewrnizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7*	80195	6050	400 000,00	2019	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
30	*Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa*	80195	6050	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
31	*Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3*	80195	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 80195			**1 518 000,00**	**x**	**1 178 000,00**	**1 178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
32	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	85154	6220	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 85154			**20 000,00**	**x**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
33	*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej*	90002	6030	1 330 000,00	2018-2019	320 000,00	320 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90002			**1 330 000,00**	**x**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
34	*Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane*	90003	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90003			**150 000,00**	**x**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
35	*Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta*	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
36	*Budowa placu zabaw ul. Myśliwska*	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
37	*Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta*	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
38	*Modernizacja fontann miejskich*	90004	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
39	*Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku*	90004		5 561 042,50	2016-2019	504 347,00	120 235,00	0,00	0,00	384 112,00	Urząd Miasta
			6057			*384 112,00*				*384 112,00*	
			6059			*96 028,00*	*96 028,00*				
			6050			*24 207,00*	*24 207,00*				
	Razem rozdział 90004			**5 831 042,50**	**x**	**774 347,00**	**390 235,00**	**0,00**	**0,00**	**384 112,00**	**x**
40	*Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II*	90015	6050	140 000,00	2019	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
41	*Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta*	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
42	*Audyt oświetlenia ulicznego*	90015	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90015			**295 000,00**	**x**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
43	*Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic*	90095		6 998 664,86	2017-2019	6 464 416,59	1 616 750,59	0,00	0,00	4 847 666,00	Urząd Miasta
			6057			*4 551 592,21*				*4 551 592,21*	
			6059			*1 518 006,68*	*1 518 006,68*				
			6067			*296 073,79*				*296 073,79*	
			6069			*98 743,91*	*98 743,91*				
44	*Ziemia Kłodzka - czyste powietrze*	90095		1 000 000,00	2019	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Miasta
			6057			*850 000,00*				*850 000,00*	
			6059			*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*		
45	*Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej*	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
46	*Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	90095	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
47	*Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu*	90095	6230	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 90095			**8 079 664,86**	**x**	**7 545 416,59**	**1 847 750,59**	**0,00**	**0,00**	**5 697 666,00**	**x**
48	*Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa*	92195		85 000,00	2018-2021	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	Urząd Miasta
			6057			*71 400,00*				*71 400,00*	
			6059			*12 600,00*	*12 600,00*	*0,00*	*0,00*		
	Razem rozdział 92195			**85 000,00**	**x**	**84 000,00**	**12 600,00**	**0,00**	**0,00**	**71 400,00**	**x**
49	*Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.*	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 700 000,00	1 700 000,00				Urząd Miasta
50	*Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa*	92695	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 92695			**25 170 000,00**	**x**	**1 725 000,00**	**1 725 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	Ogółem			**62 113 496,69**	**x**	**21 819 561,84**	**11 086 346,45**	**1 045 932,32**	**0,00**	**9 687 283,07**	**x**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ..../..../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2019 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	600 000,00	600 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	173 000,00	173 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	16 000,00	16 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	950 000,00	0,00	950 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
					7 463 000,00	**3 563 000,00**	**3 900 000,00**
II. DOTACJE CELOWE							
9	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00
10	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	0,00
12	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
13	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
14	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
15	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	100 000,00	100 000,00	0,00
16	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
17	900	90095	6230	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
18	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
19	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	600 000,00	0,00
					1 777 245,00	**1 756 000,00**	**21 245,00**
SUMA (I + II)					**9 240 245,00**	**5 319 000,00**	**3 921 245,00**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	**Wydatki ogółem, w tym:**	X	**X**	**19 414 939,47**	**15 375 568,33**	**4 039 371,14**	**624 446,49**	**11 860 077,24**	**9 434 487,44**	**2 425 589,80**	**24 207,00**	**820 107,60**	**749 635,61**	**70 471,99**	**0,00**	**519 545,60**	**488 568,32**	**30 977,28**	**0,00**
	bieżące	*X*	*X*	***2 842 305,71***	***2 562 887,17***	***279 418,54***	***0,00***	***931 012,40***	***836 453,37***	***94 559,03***	***0,00***	***805 107,60***	***736 885,61***	***68 221,99***	***0,00***	***519 545,60***	***488 568,32***	***30 977,28***	***0,00***
	majątkowe	*X*	*X*	***16 572 633,76***	***12 812 681,16***	***3 759 952,60***	***624 446,49***	***10 929 064,84***	***8 598 034,07***	***2 331 030,77***	***24 207,00***	***15 000,00***	***12 750,00***	***2 250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	**Festiwal wrażeń**	63003	2017-2020	**245 346,15**	**208 542,67**	**36 803,48**	**0,00**	**97 490,89**	**82 865,76**	**14 625,13**	**0,00**	**79 295,07**	**67 400,81**	**11 894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***245 346,15***	*208 542,67*	*36 803,48*	*0,00*	*97 490,89*	*82 865,76*	*14 625,13*	*0,00*	*79 295,07*	*67 400,81*	*11 894,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Lato i zima na pograniczu polsko - czeskim - zintegrowana oferta turystyczna miast Kłodzka i Hronova**	63003	2019	**223 458,78**	**189 939,97**	**33 518,81**	**0,00**	**223 458,78**	**189 939,97**	**33 518,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***9 804,00***	*8 333,40*	*1 470,60*	*0,00*	*9 804,00*	*8 333,40*	*1 470,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***213 654,78***	*181 606,57*	*32 048,21*	*0,00*	*213 654,78*	*181 606,57*	*32 048,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Z rowerem za pan brat**	63003	2019	**110 510,00**	**93 933,50**	**16 576,50**	**0,00**	**110 510,00**	**93 933,50**	**16 576,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***110 510,00***	*93 933,50*	*16 576,50*	*0,00*	*110 510,00*	*93 933,50*	*16 576,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4	**Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko**	75023	2017-2020	**2 741 331,62**	**2 330 131,88**	**411 199,74**	**0,00**	**2 689 706,47**	**2 286 250,50**	**403 455,97**	**0,00**	**15 000,00**	**12 750,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***27 060,00***	*23 001,00*	*4 059,00*	*0,00*	*27 060,00*	*23 001,00*	*4 059,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***2 714 271,62***	*2 307 130,88*	*407 140,74*	*0,00*	*2 662 646,47*	*2 263 249,50*	*399 396,97*	*0,00*	*15 000,00*	*12 750,00*	*2 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.5	**Erasmus+**	80101	2018-2020	**119 939,38**	**119 939,38**	**0,00**	**0,00**	**43 512,15**	**43 512,15**	**0,00**	**0,00**	**23 731,93**	**23 731,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***119 939,38***	*119 939,38*	*0,00*	*0,00*	*43 512,15*	*43 512,15*	*0,00*	*0,00*	*23 731,93*	*23 731,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6	**Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej**	85595	2018-2019	**54 753,66**	**54 753,66**	**0,00**	**0,00**	**54 753,66**	**54 753,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***54 753,66***	*54 753,66*	*0,00*	*0,00*	*54 753,66*	*54 753,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.7	**Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku**	85595	2019-2021	**1 316 692,80**	**1 250 858,16**	**65 834,64**	**0,00**	**357 201,60**	**339 341,52**	**17 860,08**	**0,00**	**489 945,60**	**465 448,32**	**24 497,28**	**0,00**	**469 545,60**	**446 068,32**	**23 477,28**	**0,00**
	bieżące			***1 316 692,80***	*1 250 858,16*	*65 834,64*	*0,00*	*357 201,60*	*339 341,52*	*17 860,08*	*0,00*	*489 945,60*	*465 448,32*	*24 497,28*	*0,00*	*469 545,60*	*446 068,32*	*23 477,28*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.8	**Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku**	90004	2016-2019	**5 576 862,50**	**4 304 773,81**	**1 272 088,69**	**440 476,79**	**508 347,00**	**387 512,00**	**120 835,00**	**24 207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***15 820,00***	*13 420,00*	*2 400,00*	*0,00*	*4 000,00*	*3 400,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***5 561 042,50***	*4 291 353,81*	*1 269 688,69*	*440 476,79*	*504 347,00*	*384 112,00*	*120 235,00*	*24 207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.9	**Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic**	90095	2017-2019	**7 106 268,26**	**5 191 031,69**	**1 915 236,57**	**183 969,70**	**6 518 019,99**	**4 887 863,19**	**1 630 156,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***107 603,40***	*80 691,79*	*26 911,61*	*0,00*	*53 603,40*	*40 197,19*	*13 406,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***6 998 664,86***	*5 110 339,90*	*1 888 324,96*	*183 969,70*	*6 464 416,59*	*4 847 666,00*	*1 616 750,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10	**Ziemia Kłodzka - czyste powietrze**	90095	2019	**1 000 000,00**	**850 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**850 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***1 000 000,00***	*850 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*850 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.11	**Transgraniczna integracja pokoleniowa pokoleniowa**	92195	2018-2021	**522 907,00**	**444 460,75**	**78 446,25**	**0,00**	**240 072,00**	**204 061,20**	**36 010,80**	**0,00**	**212 135,00**	**180 304,55**	**31 830,45**	**0,00**	**50 000,00**	**42 500,00**	**7 500,00**	**0,00**
	bieżące			***437 907,00***	*372 210,75*	*65 696,25*	*0,00*	*156 072,00*	*132 661,20*	*23 410,80*	*0,00*	*212 135,00*	*180 304,55*	*31 830,45*	*0,00*	*50 000,00*	*42 500,00*	*7 500,00*	*0,00*
	majątkowe			***85 000,00***	*72 250,00*	*12 750,00*	*0,00*	*84 000,00*	*71 400,00*	*12 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	**Razem**	UE	krajowe	w tym niekwalif.	**Razem**	UE	krajowe	w tym niekwalif.	**Razem**	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.12	**Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza**	92195	2017-2019	**396 869,32**	**337 202,86**	**59 666,46**	**0,00**	**17 004,70**	**14 453,99**	**2 550,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	bieżące			***396 869,32***	*337 202,86*	*59 666,46*	*0,00*	*17 004,70*	*14 453,99*	*2 550,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	majątkowe			***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH**	**710 000**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**710 000**	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
851			**OCHRONA ZDROWIA**		**710 000**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**54 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**656 000**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000
OGÓŁEM				**710 000**	**710 000**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**70 000**	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**70 000**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**22 000**
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000
	90095		**Pozostała działalność**		**48 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu		25 000
OGÓŁEM				**70 000**	**70 000**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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**	**423 398**	**423 398**	**423 398**	**423 398**	**0**	**0**
751	**75101**	**5 442**	**5 442**	**5 442**	**5 442**	**0**	**0**
752	**75212**	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**
754	**75414**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
852	**85228**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**
855		**18 342 100**	**18 342 100**	**18 342 100**	**1 146 750**	**17 075 101**	**0**
	85501	10 279 000	10 279 000	10 279 000	163 600	10 099 000	0
	85502	7 471 000	7 471 000	7 471 000	507 150	6 953 200	0
	85504	502 000	502 000	502 000	476 000	22 901	0
	85513	90 100	90 100	90 100	0	0	0
Ogółem		**18 789 340**	**18 789 340**	**18 789 340**	**1 592 590**	**17 075 101**	**0**

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		2 000	2 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 000	2 000	0
		Wpływy z różnych opłat		2 000	2 000	0
852		Pomoc spoleczna		1 000	1 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze		1 000	1 000	0
		Wpływy z usług		1 000	1 000	0
855		Rodzina		305 000	255 000	50 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		305 000	255 000	50 000
		Pozostałe odsetki		160 000	160 000	0
		Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		130 000	80 000	50 000
ŁĄCZNE DOCHODY				**308 000**	**258 000**	**50 000**

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr ..../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ..... grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
752		**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	500	500	500	0	0	0	0
Ogółem		**3 500**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia .... grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro-dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**350 000**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80104		350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		2310	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
921			**115 000**	**115 000**	**115 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**
	92116		115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
		2320	115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
Ogółem				**465 000**	**465 000**	**0**	**0**	**115 000**	**0**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr ...../...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia .... grudnia 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				**4 505 000,00**	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 505 000,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4 505 000,00**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					**4 505 000,00**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 505 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**		**4 505 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 035 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
OGÓŁEM				**4 505 000,00**	**4 505 000,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171.0050.2018
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 9 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2019 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2018 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 119.0050.2018 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2019.

Dochody w budżecie gminy na 2019 rok zostały ustalone w oparciu o:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 22 października 2018 r., znak FB-BP.3110.211.2018.KSZ oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2018 r., znak DWB-3112-4/18.
- wielkość planowanych subwencji otrzymywanych z budżetu państwa oraz udział gminy z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak ST3.4750.41.2018.
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień.
- wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, oraz nieruchomości niezabudowanych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- wydatki bieżące, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową oraz w celu spełnienia warunków ustawowych należy ograniczać,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2019,
- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	**114 041 881,92**
a) dochody bieżące	100 447 846,50
b) dochody majątkowe	13 594 035,42
II. Planowane WYDATKI	**115 087 814,24**
a) wydatki bieżące	93 268 252,40
b) wydatki majątkowe	21 819 561,84
III. Relacja dochody bieżące - wydatki bieżące	**7 179 594,10**

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 7 179 594,10 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **114 041 881,92 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **100 447 846,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **13 594 035,42 zł**. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **57 638 056,00 zł** stanowią **50,5 %** ogółu dochodów, w tym:
    - podatki i opłaty lokalne w kwocie - 21 885 590,00 zł,
    - podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe w kwocie – 1 950 000,00 zł,
    - dochody z mienia gminnego w kwocie - 6 907 465,00 zł,
    - pozostałe dochody - 1 797 350,00 zł,
    - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie - 25 097 651,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **20 937 766,00 zł** stanowi **18,4 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
    - część oświatowa - 16 677 721,00 zł,
    - część równoważąca - 122 369,00 zł,
    - część wyrównawcza - 4 137 676,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **35 466 059,92 zł** stanowią **31,1 %** dochodów ogółem**,** w tym:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 18 789 340,00 zł,
    - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień – 3 500,00 zł,

- dotacje na zadania własne w kwocie - 5 215 569,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 465 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł (UE) – 10 992 650,92 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **1 310 270,87 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** - 1 310 270,87 zł, w szczególności:

  - dochody związane z refundacją poniesionych przez gminę wydatków na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast" – 2 391 294,03 zł,
  - dochody związane z planowanym do realizacji zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 1 089 249,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **815 715,60 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 634 109,03 zł, w szczególności:

  - wpływy ze sprzedaży biletów - Podziemna Trasa Turystyczna – 400 000,00 zł,
  - dochody związane z planowanym do realizacji projektem z udziałem środków UE pn. „Z rowerem za pan brat" – 93 933,50 zł,
  - dochody związane z planowanym do realizacji projektem z udziałem środków UE pn. „Lato i ziman na pograniczu polsko - czeskim" – 8 333,40 zł,
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń" - 131 842,13 zł.

- **dochody majątkowe** - 181 606,57 zł, w szczególności:

  - dochody związane z planowanym do realizacji projektem z udziałem środków UE pn. „Lato i ziman na pograniczu polsko - czeskim" – 181 606,57 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **7 068 000,00 zł,** w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 4 388 000,00 zł, w tym:

  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 200 000,00 zł,
  - dochody z najmu i dzierżawy - 4 050 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 8 000,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 120 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 10 000,00 zł.

- **dochody majątkowe** – 2 650 000,00 zł, w tym:

  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 250 000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 2 400 000,00 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	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/62 (AM-3), obr.Zacisze o pow. 0,0927 ha	0,0927 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
2	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/61 (AM-3), obręb Zacisze	0,0904 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
3	ul. Sowia , ozn. geodezyjnie jako dz. nr 48/64 (AM-3), obręb Zacisze	0,0875 ha	ul. Sowia	działka niezabudowana	45 000,00	I kwartał 2019
4	dz. nr 47 (AM-1) i dz. 48 (AM-1), obręb Twierdza	0,1149 ha	ul. Dębowa	działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2019
5	dz. nr 21/2 (AM-11), obreb Jurandów	0,1600 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
6	dz. nr 21/3 (AM-11), obreb Jurandów	0,1565 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
7	dz. nr 21/4 (AM-11), obreb Jurandów	0,1569 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	II kwartał 2019
8	dz. 22/8 (AM-4), obręb Jurandów	0,1064 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
9	dz. nr 22/7 (AM-4), obręb Jurandow	0,1056 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
10	dz. nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów	0,1085 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	50 000,00	II kwartał 2019
11	dz. nr 21/5 (AM-11), obreb Jurandów	0,1359 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
12	dz. nr 21/6 (AM-11), obreb Jurandów	0,1484 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
13	dz. nr 21/7 (AM-11), obreb Jurandów	0,1707 ha	Kłodzko	działka niezabudowana	75 000,00	III kwartał 2019
				RAZEM	**795 000,00**	
14	ul. Wojska Polskiego 14 m. 2, pow. 120,05 m²			lokal mieszkalny	239 900,00	I kwartał 2019
15	ul. im. Warszawy-Centrum 20 m. 2, pow. 47,40 m²			lokal mieszkalny	120 000,00	I kwartał 2019
16	ul. Dąbrówki 2 m. 2, pow. 26,10 m² - lokal mieszkalny			lokal mieszkalny	50 000,00	I kwartał 2019
17	ul. dr Janusza Korczaka 6 m. 3			lokal mieszkalny	47 700,00	II kwartał 2019

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia w m^2	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
18	pl. Bolesława Chrobrego 32 m. 7, pow. 59,76 m²			lokal mieszkalny	121 400,00	II kwartał 2019
19	ul. Czeska 32/4			lokal mieszkalny	70 000,00	III kwartał 2019
20	Sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych, w tym na rzecz najemców				221 900,00	I-IV kwartał 2019
				RAZEM	**870 900,00**	
21	ul. Harcerzy 3/6, pow. 205,20 m², dz. nr 116/1 AM-2 obręb Centrum			lokal użytkowy	454 100,00	III kwartał 2019
22	ul. Czeska 29, o pow. 100,10 m², dz. nr 19/18 AM-3 obręb Twierdza			lokal użytkowy	100 000,00	III kwartał 2019
23	ul. Drzymały 1a, o pow. 122,64 m², dz. nr 6/1 AM-1 obręb Nowy Świat			brak planu, tereny mieszkaniowe	120 000,00	III kwartał 2019
24	ul. Waleriana Łukasińskiego 26, Bohaterów Getta 12a - sprzedaż na rzecz najemców			garaż	60 000,00	III kwartał 2019
				RAZEM	**734 100,00**	
RAZEM						**2 400 000,00**

Rozdział 70095

- **dochody bieżące** - 30 000,00 zł, w tym:

  - wpływy z usług - 30 000,00 zł (powierzchnie reklamowe).

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **228 000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004

- **dochody bieżące** – 5 000,00 zł, w tym:

  - z tytułu opłat adiacenckich - 5 000,00 zł,

Rozdział 71035

- **dochody bieżące** – 223 000,00 zł, w tym:

  - z tytułu opłat (cmentarz) - 220 000,00 zł,
  - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy - 3 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **2 944 779,8 zł**, w tym:

Rozdział 75011

- **dochody bieżące** – 423 398,00 zł, w tym:

  - z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 423 398,00 zł.

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 227 001,00 zł, w tym;

  - z tytułu najmu i dzierżawy - 54 000,00 zł,
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” - 23 001,00 zł.
  - wpływy z rożnych dochodów - 150 000,00 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości **5 442,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 442,00 zł

  - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 442,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planuje się dochody w wysokości **900,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 900,00 zł z tytułu:

  - dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu wydatków obronnych - 900,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się dochody w wysokości **11 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 11 000,00 zł z tytułu:

  - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 10 000,00 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 **43 519 241,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **43 519 241,00 zł**

  - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) - 16 471 590,00 zł,

- podatki i opłaty wymierzane oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 1 950 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
- udziały w podatkach budżetu państwa - 25 097 651,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 170 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **20 937 766,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 20 937 766,00 zł

  - subwencja ogólna oświatowa - 16 677 721,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4 137 676,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 122 369,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **2 494 585,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 2 494 585,00 zł:

  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 98 265,00 zł,
  - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 122 000,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia - 350 000,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 871 320,00 zł,
  - pozostałe dochody - 53 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **3 362 200,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – **3 362 200,00 zł**

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 17 000,00 zł, z tego:
   - usługi opiekuńcze - 17 000,00 zł.

2. Dotacje na zadania własne - 3 255 000,00 zł, z tego;
   - zasiłki i pomoc w naturze - 1 233 300,00 zł,
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 100 600,00 zł,
   - zasiłki stałe - 814 000,00 zł,
   - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
   - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 613 000,00 zł.

3. Pozostałe wpływy - 90 200,00 zł, w tym:
   - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 40 000,00 zł,
   - wpływy z najmu i dzierżawy - 45 200,00 zł,
   - pozostałe dochody - 5 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **19 009 545,18 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – **19 009 545,18 zł**, w tym

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 18 342 100,00 zł, z tego:
   - świadczenia rodzinne - 10 279 000,00 zł,
   - świadczenia wychowawcze - 7 471 000,00 zł,
   - realizacja programu „Dobry start" - 502 000,00 zł,
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 90 100,00 zł,

2. Pozostałe wpływy – 667 445,18 zł, w tym: ;
   - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 000,00 zł,
   - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" - 339 341,52 zł,
   - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej" - 54 753,66 zł,
   - z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) - 223 350,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **10 739 846,09 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 4 659 091,79 zł**, w tym

  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 505 000,00 zł,
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70 000,00 zł.
  - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 84 091,79 zł, w szczególności:
    - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku" - 3 400,00 zł,
    - „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic" - 80 691,79 zł,

- **dochody majątkowe** - **6 080 754,30 zł**, w tym

  - dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 6 080 754,30 zł, w szczególności:
    - „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku" - 384 112,00 zł,
    - „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze" - 850 000,00 zł,
    - Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic" - 4 846 642,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **1 594 590,30 zł,** w tym:

- **dochody bieżące** - **517 567,50 zł**.

  - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej - 115 000,00 zł,
  - dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej" – 13 800,05 zł,

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa – 148 556,20 zł”,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior” – 240 211,25 zł.

- **dochody majątkowe** – **1 077 022,80 zł**.

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” - 1 004 772,80 zł,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa - 72 250,00 zł”,
.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano na kwotę **115 087 814,24 zł,** z tego na:

1) Wydatki bieżące w kwocie – **93 268 252,40 zł,** co stanowi **81,0 %** wydatków ogółem, w tym:
   - Wydatki jednostek budżetowych - 60 108 268,00 zł, w tym:
     - wynagrodzenia i składki - 35 292 436,00 zł,
     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24 815 832,00 zł,
   - Dotacje na zadania bieżące - 9 195 245,00 zł,
   - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22 133 727,00 zł,
   - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 931 012,40 zł,
   - Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 400 000,00 zł,
   - Obsługa długu - 500 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie - **21 819 561,84 zł,** co stanowi **19,0 %** wydatków ogółem, w tym:
   - Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 799 561,84 zł, w tym na:
     - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 10 904 857,84 zł,
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 020 000,00 zł.

3.1. Charakterystyka wydatków bieżących wg klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 5 209 497,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 581 000,00 zł

- remonty bieżące ulic - 470 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 50 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 20 000,00 zł,
- zakup materiałów - 16 000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów mostowych - 10 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500,00 zł,
- remonty barier w pasie drogowym, usuwanie awarii w pasie drogowym - 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego - 7 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 628 497,00 zł

Dział 630 Turystyka - 898 185,67 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 684 530,89 zł, w szczególności:

- 97 490,89 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń”,
- 110 510,00 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Z rowerem za pan brat”,
- 9 804,00 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Lato i zima na pograniczu polsko - czeskim”,
- 269 226,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej,
- 20 000,00 zł - koszty funkcjonowania Informacji Turystycznej,
- 65 500,00 zł - zachowanie ciągłości projektów pn. „Forum Tradycji – historia pogranicza i pasje jego mieszkańców”, „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” oraz „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne”,
- 38 000,00 zł - opłaty i składki,
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 72 000,00 zł - zakup pozostałych usług i materiałów.

Wydatki majątkowe – 213 654,78 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6 350 297,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 4 360 797,00 zł

- 230 100,00 zł - w tym m.in.: wyceny, podziały, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, zabezpieczenia obiektów i usuwanie awarii, remonty lokali użytkowych, regulacje stanów prawnych nieruchomości, zakup energii, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obsługa toalety publicznej.
- 4 130 697,00 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 kotłowi w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32.

Wydatki majątkowe – 1 683 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 81 500,00 zł

- 17 000,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 35 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 6 500,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 15 000,00 zł – wkład własny gminy na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej 2019”,
- 2 000,00 zł – zakup materiałów,
- 6 000,00 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 225 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 425 000,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 122 000,00 zł

- 122 000,00 zł – koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
  - MPZP terenu poł. między ulicami: Dusznicką, Wielisławską, Objazdową i granicami miasta Kłodzka - 20 000,00 zł,
  - MPZP terenu położonego w rejonie ulic: Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat - 5 000,00 zł,
  - MPZP terenu położonego między ul. Piłsudskiego, granicami miasta ulicą Warty oraz rzeką Nysa Kłodzka – 20 000,00 zł,
  - MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla "Owcza Góra w Kłodzku" – 20 000,00 zł,
  - MPZP terenu położonego między ulicami Janusza Korczaka, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, rzeką Nysą Kłodzką i terenami wodonośnymi – 15 000,00 zł,
  - MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą i Objazdową w Kłodzku – 15 000,00 zł,
  - MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku – 7 000,00 zł,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10 000,00 zł,
- opracowania ekofizjologiczne – 10 000,00 zł.

Rozdział 71012

Wydatki bieżące - 1 000,00 zł

- 1 000,00 zł - aktualizacja map i planów, digitalizacja planów, uzupełnianie danych.

Rozdział 71035

Wydatki bieżące – 122 000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Dusznickiej (środki z dotacji celowej – 3 000,00 zł).

Wydatki majątkowe – 180 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 12 014 105,47 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 656 112,00 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne - 624 219,00 zł,
2) pozostałe wydatki - 31 893,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, wynajem sali w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 359 000,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

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

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 7 739 122,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne - 6 256 481,00 zł,
2) wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 27 060,00 zł,
3) pozostałe wydatki - 1 455 581,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 762 646,47 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 100 000,00 zł.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące – 397 225,00 zł

Koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko - 397 225,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 442,00 zł

Wydatki bieżące – 5 442,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 442,00 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - 900,00 zł

Wydatki bieżące - 900,00 zł

- 400,00 zł - wydatki na zakup materiałów,
- 500,00 zł – zakup usług szkoleniowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 243 845,00 zł

Wydatki bieżące - 1 173 845,00 zł

- 1 000,00 zł - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 10 000,00 zł – dotacja dla Gminy Kłodzko – ochotnicze straże pożarne,
- 9 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 1 245,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 10 000,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5 000,00 zł - remonty monitoringu miejskiego,
- 1 137 600,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
  1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 014 200,00 zł,
  2) Pozostałe wydatki - 123 400,00 zł.

Wydatki majątkowe – 70 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 900 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2019 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozdział 75704

Wydatki bieżące – 400 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących planuje się wydatki z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę „Wodociągi Kłodzkie" sp. z o.o. w kwocie 400 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 033 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 120 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 913 000,00 zł w tym na:
   - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych - 433 000,00 zł,
   - rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 300 000,00 zł,
   - rezerwa na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 30 000,00 zł,
   - rezerwa na remonty i awarie - 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 31 712 367,15 zł

Wydatki bieżące - 30 484 367,15 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne - 21 966 235,00 zł,
2) dotacje - 3 563 000,00 zł,
3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 43 512,15 zł,
4) pozostałe wydatki - 4 911 620,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 228 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące - 16 173 869,15 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 15 496 057,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 13 624 244,00 zł,
- dotacje - 600 000,00 zł,
- realizacja projektu „ERASMUS+" - 43 512,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 300,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące - 8 066 167,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie - 6 485 697,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 5 087 933,00 zł,
- dotacje - 1 566 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 470,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – 259 106,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 259 106,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 248 984,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące – 814 890,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 640 005,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 598 898,00 zł,
- dotacje – 173 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 885,00 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 **195 000,00 zł.**

Rozdział 80146 Dokształcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **116 000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **546 097,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 544 777,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 258 020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 320,00 zł.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 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 – 1 545 961,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli - 337 961,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 322 884,00 zł,
- dotacje – 1 208 000,00 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 – 1 914 477,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów – 1 895 477,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 821 772,00 zł,
- dotacje - 16 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **852 800,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli - 250 000,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 116 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- pozostałe – 36 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 178 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 715 000,00 zł

Rozdział 85153, 85154

Planowane wydatki tego działu w kwocie **710 000,00 zł** sprowadzają się do sfinansowania działań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 7 projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85159

- zakup pozostałych usług – 5 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 7 625 149,00 zł

Wydatki bieżące – 7 625 149,00 zł

- bieżące utrzymanie - 3 155 581,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 884 638,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 270 943,00 zł.
- dotacje - 610 000,00 zł, w tym na:
  - ✓ prowadzenie noclegowni - 100 000,00 zł,
  - ✓ usługi opiekuńcze - 500 000,00 zł,
  - ✓ pozostałe dotacje - 10 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 859 568,00 zł, w tym:
  - ✓ zasiłki okresowe - 1 233 300,00 zł,
  - ✓ zasiłki celowe - 80 000,00 zł,
  - ✓ dodatki mieszkaniowe - 700 000,00 zł,
  - ✓ zasiłki stałe - 814 000,00 zł,
  - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - 1 007 000,00 zł,
  - ✓ ekwiwalenty - 5 268,00 zł,
  - ✓ prace społecznie - użyteczne - 20 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 370 731,00 zł

Wydatki bieżące – 1 370 731,00 zł, w tym:

Rozdział 85401

1 217 731,00 zł - finansowanie działalności 5 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85412

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

Rozdział 85415

92 000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów, stypendia socjalne, zasiłki szkolne.

Rozdział 85416

36 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 20 429 601,26 zł

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

Wydatki bieżące – 20 429 601,26 zł

- bieżące utrzymanie - 2 487 400,00 zł; w tym na;
  - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 383 375,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 104 025,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 530 246,00 zł, w tym:
  - ✓ świadczenia wychowawcze - 10 099 000,00 zł,
  - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 6 953 200,00 zł,
  - ✓ świadczenia w ramach programu „Dobry start" - 476 000,00 zł,
  - ✓ ekwiwalenty - 2 046,00 zł.
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 411 955,26 zł, w tym:
  - ✓ realizacja projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej" – 54 753,66 zł
  - ✓ realizacja projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku" – 357 201,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16 963 116,99 zł

Wydatki bieżące – 7 963 353,40 zł

Wydatki majątkowe – 8 999 763,59 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 505 000,00 zł, w tym m.in. :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 425 837,00 zł.
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 254 437,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 3 586 900,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 129 600,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 23 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami - 78 226,00 zł.

Wydatki majątkowe – 320 000,00 zł

Rozdział 90003

W zakresie oczyszczania miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 131 600,00 zł, w tym m.in. :

- zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych - 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych) - 1 129 600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w mieście Kłodzku planuje się wydatki bieżące w kwocie 878 150,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 763 500,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 24 150,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 53 500,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 10 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku" - 4 000,00 zł,
- zakup energii - 19 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 774 347,00 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 1 130 000,00 w tym:

- energia elektryczna - 810 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 320 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 210 000,00 zł

Rozdział 90095 – 318 603,40 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD - 10 000,00 zł,
- nadzór inwestorski - 7 500,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 102 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólno spływowej - 100 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do zdrojów ulicznych - 6 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) - 8 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 17 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic - 53 603,40 zł,
- pozostałe wydatki - 14 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7 545 416,59 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 244 576,70 zł

Wydatki bieżące – 4 160 576,70 zł, w tym:

- dotacje - 3 940 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - 173 076,70 zł,
- pozostałe wydatki - 47 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 84 000,00 zł

Rozdział 92105 - 40 000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 - 1 900 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 - 950 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - 1 050 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na pokrycie kosztów opracowania programu opieki nad zabytkami – 16 000,00 zł.

Rozdział 92195 – 288 576,70 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 204 576,70 zł, w szczególności:

- 17 004,70 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza”,
- 156 072,00 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”,
- 31 500,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe – 84 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 3 942 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 217 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 725 000,00 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 600 000,00 zł.

Rozdział 92695

- rekompensata za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 1 600 000,00 zł,
- finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 17 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 725 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 628 497,00 zł

1. **Modernizacja chodników i ciągów pieszych.**

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 150 000,00 zł.

2. **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: 2019.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 150 000,00 zł.

3. **Przebudowa ul. Armii Krajowej – dokumentacja techniczna.**

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy ul. Armii Krajowej.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 30 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 30 000,00 zł.

4. **Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych.**

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 10 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 10 000,00 zł.

5. **Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego.**

W ramach zadania zostanie wymieniona podbudowa oraz nawierzchnia jezdni na odcinku nowego chodnika zrealizowanego w 2018 r. w ramach zadań: „Budowa parkingu w ciągu ul. Dunikowskiego” oraz „Budowa ścieżki rowerowej”.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 150 000,00 zł.

6. Przebudowa ul. Lipowej.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Lipowej od ul. Warty do ul. Krzywej. Zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, wykonane zostaną miejsca postojowe, remont kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowoczesne oświetlenie LED.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 1 850 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 1 850 000,00 zł.

7. Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy ul. Nad Kanałem.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 40 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 40 000,00 zł.

8. Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni i chodników, kanalizacja deszczowa oraz nowoczesne oświetlenie LED ul. Jana Pawła II oraz ul. Rodzinnej na odcinku od ulicy Łąkowej do zakończenia I etapu przebudowy tj. do km 0+241.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 2 178 497,00 zł.
Plan na 2019 rok: 2 178 497,00 zł.

9. Budowa parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa budowy parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 25 000,00 zł.

10. Przebudowa ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa przebudowy ul. K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 45 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 45 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA - 213 654,78 zł

11. Lato i zima na pograniczu polsko - czeskim.

W ramach projektu w zakresie wydatków majątkowych planuje się wykonanie iluminacji świątecznej kłodzkiego rynku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 213 654,78 zł.
Plan na 2019 rok: 213 657,78 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 908 000,00 zł

12. Modernizacja budynków komunalnych.

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 633 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 633 000,00 zł.

13. 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: 2019.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 50 000,00 zł.

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

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową.

Okres realizacji zadania: 2014-2024.
Wartość zadania: 9 823 735,93 zł.
Plan na 2019 rok: 1 000 000,00 zł.

15. 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: 2019.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 70 000,00 zł.

16. Modernizacja murów oporowych na terenie miasta.

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 120 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 120 000,00 zł.

17. Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20.

Koniecznym jest wykonanie rozbiórki przedmiotowego budynku, gdyż stoi on w pasie drogowym i obecnie ruch pojazdów odbywa się po terenie prywatnym. Teren ten w każdym momencie może zostać wygrodzony i inni użytkownicy stracą możliwość dojazdu do swoich nieruchomości.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 35 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 35 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 180 000,00 zł

18. Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II.

W ramach zadania zostanie zrealizowany II etap zadania dotyczącego budowy oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 100 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 100 000,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Dusznickiej w Kłodzku oraz modernizację pawilonu administracyjnego.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 80 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 80 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 762 646,47 zł

20. Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŹ.

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku Ratusza wraz z jego dostosowaniem do wymogów PPOŻ.

Okres realizacji zadania: 2017-2021.
Wartość zadania: 1 046 630,00 zł.
Plan na 2019 rok: 100 000,00 zł.

21. Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Kłodzko dedykowanych dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i turystów. Projekt polega na wdrożeniu Systemów oraz integracji tych Systemów z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP.
W ramach zadania zakupione będzie wyposażenie i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Okres realizacji zadania: 2017-2020.
Wartość zadania: 2 714 271,62 zł.
Plan na 2019 rok: 2 662 646,47 zł.

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

22. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży Granicznej w Kłodzku.

W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Straży Granicznej celem dofinansowania zakupu samochodu służbowego.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 20 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 30 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 30 000,00 zł.

24. Modernizacja monitoringu miejskiego.

W ramach zadania planowana jest modernizacja monitoringu miejskiego.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 20 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE – 1 228 000,00 zł

25. Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7.

W ramach zadania planowany jest zakup nowego wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 50 000,00 zł.

26. Modernizacja Przedszkola nr 2.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie modernizacji sanitariatów wraz z wszystkimi instalacjami. Pomieszczenia i wyposażenie wyeksploatowane, trudne w utrzymaniu w należytym stanie sanitarnym.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 150 000,00 zł.

27. Budowa przedszkola przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy ul. Spółdzielczej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 230 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 230 000,00 zł.

28. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1).

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Planuje się między innymi wybudować system instalacji przeciwpożarowej z podłączeniem do Straży Pożarnej w Kłodzku, modernizację instalacji hydrantowej, renowację drzwi zabytkowych wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. oraz uodpornienie stropów drewnianych na wysoką temperaturę.

Okres realizacji zadania: 2018-2019.
Wartość zadania: 680 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 340 000,00 zł.

29. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7.

Planowany zakres robót obejmuje budowę podłogi sportowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego i budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę systemu wentylacji mechanicznej, modernizacją schodów wejściowych do budynku oraz dachu.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 400 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 400 000,00 zł.

30. Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa.

Istniejąca kotłownia na paliwo stałe jest wyeksploatowana. Proponuje się budowę nowej kotłowni gazowej co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 8 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 8 000,00 zł.

31. Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3.

Planuje się zakup wykładziny ochronnej w celu ochrony całej nawierzchni sali sportowej przy organizacji imprez, które wymagają wejścia na nawierzchnię sportową przez uczestników.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 50 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 20 000,00 zł

32. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Kłodzku na pokrycie kosztów modernizacji i doposażenia poradni odwykowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 20 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 20 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 8 999 763,59 zł

33. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej.

Zadanie w trakcie realizacji. Rekultywacja składowiska odpadów jest zadaniem obligatoryjnym wynikającym z decyzji Wojewody Dolnośląskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska i określającej warunki rekultywacji. Gmina Miejska Kłodzko przystąpiła do spółki prawa handlowego Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o. Spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z decyzji określającej warunki technicznego zamknięcia składowiska odpadów tj. rekultywacji i będzie realizowała przedsięwzięcie w imieniu gminy.

Okres realizacji zadania: 2018 - 2019.
Wartość zadania: 1 330 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 320 000,00 zł.

34. Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane.

Toaleta miejska jest niezbędna do prawidłowej obsługi turystów, którzy będą zostawiać swoje pojazdy na nowym parkingu przy ul. Nowy Świat w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 150 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 150 000,00 zł.

35. 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: 2019.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 70 000,00 zł.

36. Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej.

W ramach zadania wybudowany zostanie plac zabaw przy ul. Myśliwskiej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 70 000,00 zł.

37. Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. B. Getta w Kłodzku.

W ramach zadania wybudowany zostanie plac zabaw przy przedszkolu ul. B. Getta w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 70 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 70 000,00 zł.

38. Modernizacja fontann miejskich.

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 60 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 60 000,00 zł.

39. Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku.

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywana jest rewitalizacja wybranych terenów zielonych oraz rozwój nowych terenów zielonych na terenie miasta Kłodzka, poprzez zagospodarowanie ich w nową zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą: elementy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ścieżki, oświetlenie.

Okres realizacji zadania: 2016-2019.
Wartość zadania: 5 561 042,50 zł.
Plan na 2019 rok: 504 347,00 zł.

40. Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II.

W ramach zadania wykonany zostanie II etap oświetlenia ul. Ostatniej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 140 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 140 000,00 zł.

41. Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta.

W ramach zadania zostaną zakupione nowe dekoracje świąteczne.

Okres realizacji zadania: 2017-2020.
Wartość zadania: 140 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 20 000,00 zł.

42. Audyt oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania zostanie sporządzony audyt oświetlenia ulicznego.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 50 000,00 zł.

43. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- rewitalizację przestrzeni publicznej w Kłodzku poprzez budowę placu zabaw w Parku Strażackim oraz modernizację przestrzeni ulicy Łukasińskiego a także ulicy Czeskiej,
- rewitalizację budynku przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej,
- przebudowę ulicy Traugutta w Kłodzku.

Efektem bezpośrednim projektu będzie zaspokojenie zidentyfikowanych w LPR-rze sporządzonych dla Kłodzka, deficytów i potrzeb w zakresie usług związanych ze sferą rekreacji, aktywnego wypoczynku, kultury, integracji, wyłączenia społecznego, występujących na kryzysowych obszarach miasta Kłodzko.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 podmiotów. Wnioskodawcą jest Lider - Gmina Miejska Kłodzko. Partnerami są: Gmina Kłodzko, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Krosnowic.

Okres realizacji zadania: 2017 – 2019.
Wartość zadania: 6 998 664,86 zł.
Plan na 2019 rok: 6 464 416,59 zł.

44. Ziemia Kłodzka – czyste powietrze.

W ramach zadania planowana jest wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła - granty dla mieszkańców Kłodzka.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 1 000 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 1 000 000,00 zł.

45. Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej.

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

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 50 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 50 000,00 zł.

46. Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zadanie związane jest z zakupem wyposażenia dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt..

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 6 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 6 000,00 zł.

47. Dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu w gospodarstwach domowych.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 84 000,00 zł

48. Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa.

W ramach realizacji projektu w Kłodzku powstanie Centrum Współpracy Transgranicznej JUS. Będzie ono miejscem zarządzania projektu, ale przede wszystkim posłuży jako centrum doradztwa i koordynacji sieci współpracy grup i stowarzyszeń skupiających juniorów i seniorów z obu stron granicy. W pomieszczeniu wytypowanym dla celów Centrum zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i biurowy.

Okres realizacji zadania: 2018 – 2021.
Wartość zadania: 85 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 84 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT - 1 725 000,00 zł

49. 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 2019 rok: 1 700 000,00 zł.

50. Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej – stadion - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna modernizacji boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na stadionie miejskim.

Okres realizacji zadania: 2019.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Plan na 2019 rok: 25 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów - w 2019 roku planuje się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7 437 313,40 zł. Przychody przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4.2 Tytuły rozchodów - w 2019 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 6 391 381,08 zł.

Lp.	Nazwa banku	Razem spłaty w 2019
1.	BGK Wrocław	1 737 326,28
2.	PKO Wałbrzych	695 800,20
3.	Millennium	1 524 654,60
4.	Bank GBS	956 400,00
5.	Bank GBS	480 000,00
6.	Bank GBS	997 200,00
	Raty razem	**6 391 381,08**

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 171.0050.2018
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 9 listopada 2018 r.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018			2019
	Plan 30.09.2018	Wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane Wykonanie 2018	Plan
Dochody bieżące	99 188 295,60	78 004 860,25	101 212 323,71	100 447 846,50
Dochody majątkowe, w tym	19 305 260,45	8 052 341,63	14 936 465,05	13 594 035,42
sprzedaż mienia	*3 686 100,00*	*1 130 755,21*	*2 100 000,00*	*2 400 000,00*
Dochody ogółem	**118 493 556,05**	**86 057 201,88**	**116 148 788,76**	**114 041 881,92**
Wolne środki	1 531 623,00	1 672 433,08	1 672 433,08	0,00
Dochody bieżące + wolne środki	**100 719 918,60**	**79 677 293,33**	**102 884 756,79**	**100 447 846,50**
Wydatki bieżące	91 795 944,09	68 310 647,12	92 577 094,91	93 268 252,40
Wydatki majątkowe	31 086 675,54	16 036 088,30	27 977 549,51	21 819 561,84
Wydatki ogółem	**122 882 619,63**	**84 346 735,42**	**120 554 644,42**	**115 087 814,24**
Deficyt/Nadwyżka	**-4 389 063,58**	**1 710 466,46**	**-4 405 855,66**	**-1 045 932,32**
Realizacja art.. 242 u.f.p	**8 923 974,51**	**11 366 646,21**	**10 307 661,88**	**7 179 594,10**
Przychody-kredyty	**8 974 357,46**	**5 500 000,00**	**8 974 357,46**	**7 437 313,40**
Rozchody	**6 116 916,88**	**4 587 669,66**	**6 116 916,88**	**6 391 381,08**
Wynik	**0,00**	**4 295 229,88**	**124 018,00**	**0,00**

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2018. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał 2018 roku.

1. W zakresie planowanych dochodów:
    - przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 4 368 795,40 zł z tytułu dochodów majątkowych, w szczególności:
      - dochody ze sprzedaży mienia planuje się na poziomie niższym o kwotę 1 586 100,00 zł. Niższe niż planowane wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i innymi oferowanymi nieruchomościami. W tym zakresie gmina podejmuje dodatkowe działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
      - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje będą niższe o kwotę 2 778 501,88 zł. Jest to konsekwencja zmiany harmonogramu realizacji zadań przewidzianych z dofinansowaniem środkami UE. Refundacja

części wydatków poniesionych na realizację tych zadań w IV kwartale bieżącego roku nastąpi w roku 2019.

- dochody bieżące zostaną zrealizowane o kwotę 2 024 028,11 zł wyższą niż plan na III kw. br. Wynika to m.in. z planowanych wyższych wpływów z tytułu:
  - podatków i opłat lokalnych – 140 000,00 zł,
  - podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe – 270 000,00 zł,
  - pozostałych dochodów – 230 000,00 zł,
  - dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych (1 384 028,00 zł),
- niższe wykonanie łącznych dochodów (o kwotę 2 344 767,29 zł) nie będzie miało negatywnego wpływu na wynik budżetu ponieważ zmniejszeniu uległy również przewidywane wydatki ogółem (o kwotę 2 327 975,21 zł). Ponadto przychody z wolnych środków zostały zrealizowane o kwotę 140 810,08 zł wyższą niż planowano.

2. W zakresie planowanych wydatków:
   - przewidywane wykonanie wydatków majątkowych jest niższe niż planowano o kwotę 3 109 126,03 zł. Źródłem takiej sytuacji jest w szczególności zmiana harmonogramów realizacji dwóch istotnych inwestycji: „Przebudowy ulicy Lipowej" oraz zadania realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic". Oba zadania zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2019. Ponadto na realizację części zadań majątkowych wydatkowano niższe kwoty bez konieczności zmniejszania ich zakresu.
   - mimo podjętych działań w zakresie ograniczania wydatków bieżących planuje się, że będą one wyższe o kwotę 781 150,82 zł w stosunku do planu na III kwartał br. Wzrost ten wynika ze zwiększenia planowanych dochodów na realizację bieżących zadań zleconych z budżetu państwa, a w konsekwencji także wzrost wydatków bieżących.

3. W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:
   - planuje się, że przychody z tytułu kredytów w wysokości 8 974 357,46 zł zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Ponadto w trakcie trwania roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 531 326,00 zł. Łącznie środki te przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu.
   - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowana zostanie zgodnie z planem tj. w wysokości 6 116 916,88 zł,
   - kwota długu gminy na koniec roku 2018 nie ulegnie zmianie i wyniesie 27 369 663,39 zł.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 171.0050.2018
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 9 listopada 2018 r.

Mając na uwadze zarówno plan budżetu gminy na dzień 30.09.2018 r., jak również przewidywane wykonanie w roku 2018 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-Chmiel