

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 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 2022 poz. 1634 ze 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 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 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 2022 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.

Mateusz Cyma
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Wraz z projektem uchwały budżetowej należy przygotować uzasadnienie oraz materiały informacyjne wskazane w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W związku z powyższym w załączniku nr 4 umieszczono zbiorczą informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2022.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piżko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

UCHWAŁA Nr/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023 – 2033

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2033 w treści załącznika nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2.
3. Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

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

z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2022 – 2032.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023 - 2033

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	151 110 799,16	131 506 232,75	135 879 448,30	134 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00	136 300 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	115 674 236,33	124 026 785,15	127 300 000,00	130 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00	133 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 627 653,00	22 459 500,00	23 300 000,00	24 100 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00	24 850 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042 659,00	2 300 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 606 961,00	34 000 000,00	34 800 000,00	35 700 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 612 749,33	17 200 000,00	17 600 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 784 214,00	48 067 285,15	49 000 000,00	50 100 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 603 540,00	19 900 000,00	20 900 000,00	21 800 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 436 562,83	7 479 447,60	8 579 448,30	3 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 676 500,00	3 800 000,00	3 500 000,00	35 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 660 062,83	3 529 447,60	4 929 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	170 144 862,98	123 800 000,00	129 302 015,55	127 722 567,25	129 722 567,25	130 711 405,85	131 536 847,07	132 636 827,25	133 600 487,25	133 600 487,25	134 300 487,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 299 441,87	113 800 000,00	115 200 000,00	117 000 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00	119 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 817 164,15	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 950 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	280 000,00	190 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 845 421,11	10 000 000,00	14 102 015,55	10 722 567,25	10 122 567,25	11 111 405,85	11 936 847,07	13 036 827,25	14 000 487,25	14 000 487,25	14 700 487,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 095 421,11	10 000 000,00	14 102 015,55	10 722 567,25	10 122 567,25	11 111 405,85	11 936 847,07	13 036 827,25	14 000 487,25	14 000 487,25	14 700 487,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-19 034 063,82	7 706 232,75	6 577 432,75	6 577 432,75	6 577 432,75	5 588 594,15	4 763 152,93	3 663 172,75	2 699 512,75	2 699 512,75	1 999 512,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 706 232,75	6 577 432,75	6 577 432,75	6 577 432,75	5 588 594,15	4 763 152,93	3 663 172,75	2 699 512,75	2 699 512,75	1 999 512,72
4	Przychody budżetu	24 748 383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 995 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 280 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 753 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 753 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 714 320,00	7 706 232,75	6 577 432,75	6 577 432,75	6 577 432,75	5 588 594,15	4 763 152,93	3 663 172,75	2 699 512,75	2 699 512,75	1 999 512,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 714 320,00	7 706 232,75	6 577 432,75	6 577 432,75	6 577 432,75	5 588 594,15	4 763 152,93	3 663 172,75	2 699 512,75	2 699 512,75	1 999 512,72
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 761 825,85	41 145 756,30	34 568 323,55	27 990 890,80	21 413 458,05	15 824 863,90	11 061 710,97	7 398 538,22	4 699 025,47	1 999 512,72	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	909 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 374 794,46	10 226 785,15	12 100 000,00	13 700 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 128 050,81	10 226 785,15	12 100 000,00	13 700 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,74%	8,81%	7,36%	6,77%	6,49%	5,46%	4,61%	3,57%	2,69%	2,59%	1,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	11,16%	12,40%	13,09%	13,02%	12,85%	12,72%	12,63%	12,59%	12,48%	12,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,22%	13,54%	12,94%	8,86%	8,66%	9,18%	9,61%	11,16%	12,55%	12,76%	12,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,30%	13,62%	13,01%	9,21%	9,00%	9,53%	9,95%	11,16%	12,55%	12,76%	12,77%

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA LATA 2023-2033**

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 2023-2033 (WPF) został sporządzony według nowego wzoru, wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020 poz. 1381).

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF było prowadzenie równoległych prac nad uchwałą budżetową na rok 2023 celem zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Treść załącznika nr 1 wypełniono w oparciu o szczegółowe dane z projektu budżetu na 2023 rok 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 2022 r. Wszelkie grupowanie poszczególnych pozycji odbyło się w oparciu o szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wzorowano się również na metodologii opracowania wieloletnich prognoz finansowych zaktualizowanej przez Ministerstwo Finansów w październiku br.

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

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

Ponadto pozycje budżetu w roku 2023 sporządzone zostały według wytycznych określonych w § 2 i 3 Zarządzenia Nr 169.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023.

Bazę do obliczeń stanowiły zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za lata 2016-2021 oraz przewidywane wykonanie za rok 2022.

W roku 2022 jak również w latach poprzednich, podjęto kroki w celu ograniczania wydatków bieżących. Ten kierunek zostanie również kontynuowany w kolejnych latach. Ma to na celu wypracowanie nadwyżek operacyjnych. Planuje się, że w roku 2022 nadwyżka operacyjna wyniesie 1 694 944,04 zł. Kategoria ta jest istotna z punktu widzenia możliwości spłat zaciąganych zobowiązań jak i prowadzenia polityki inwestycyjnej Gminy Miejskiej Kłodzko. Ponadto wypracowana nadwyżka operacyjna, oraz wolne środki z rozliczenia lat poprzednich, przede wszystkim w roku 2023 zapewnią stabilność finansów gminy, w sytuacji niepewności wynikającej z trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań inwestycyjnych, przewiduje się, że zakładane w roku 2022 przychody z tytułu kredytów w wysokości 12 475 666,50 zł zostaną ostatecznie zrealizowane w wysokości 7 000 000,00 zł. Nie ulegnie zmianie przeznaczenie tych przychodów. W kwocie 5 014 403,44 zł zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a w pozostałej części na pokrycie planowanego deficytu. Pozwoli to m.in. na realizację wydatków majątkowych na poziomie 21 821 512,50 zł. W rezultacie saldo zadłużenia na koniec 2022 r. ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 36 341 917,71 zł. Zaznaczyć należy, że podjęte działania w latach wcześniejszych pozwoliły na ustabilizowanie kwoty długu gminy na bezpiecznym poziomie. Pozwala to na zaciąganie nowych zobowiązań finansowych, będących instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej. W latach kolejnych prowadzone będą czynności zmierzające do redukcji wydatków bieżących oraz optymalizacji wydatków inwestycyjnych. Umożliwi to 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 2022 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do 2033 roku czyli do czasu spłaty ostatniej raty planowanych do zaciągnięcia kredytów, natomiast przedsięwzięcia obejmują lata 2023-2026.

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

Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych pozycji załącznika nr 1.

1. Dochody

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

Dochody bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie 115 674 236,33 zł, co stanowi spadek o 4,7 % w stosunku do planowanych na koniec III kwartału roku bieżącego. W prognozie uwzględniono przeniesienie całości obsługi programu Rodzina 500+ do ZUS, co spowoduje znaczne zmniejszenie dochodów gminy z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Również wprowadzone zmiany w krajowym systemie podatkowym, w roku przyszłym i w latach kolejnych spowodują ubytki w dochodach bieżących z tytułu udziałów w PIT. Szacowane dochody z tego tytułu w roku 2023 wynoszą 21 627 653,00 zł, co oznacza ich spadek o 920 422,00 zł.

Planuje się, że dochody własne gminy w roku przyszłym będą wyższe o 5 191 955,00 zł (7,6 %), stanowiąc 48,5 % dochodów ogółem. Daje to podstawę do kształtowania lokalnej polityki rozwojowej, wspomagając podejmowanie decyzji długoterminowych dotyczących poziomu inwestycji oraz zaciągania kredytów. Ponadto świadczy to o tym, że Gmina Miejska Kłodzko posiada budżet o pewnym stopniu samodzielności, co pozwala uniezależnić się od transferów dotacji z budżetu państwa.

Szacuje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2023 wzrosną o 7,4 %. 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. Ponadto w efekcie wysokiej inflacji podwyższeniu ulegną stawki podatku od nieruchomości. Dochody z mienia wzrosną o 5,1 %, z kolei podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe o 12,1 %.

Pozostałe dochody bieżące planowane zostały na poziomie wykonania w latach poprzednich. Z kolei w kolejnych latach prognozy wzrost tych dochodów planowany jest na poziomie uśrednionym.

W ramach subwencji ogólnej w roku 2023 gmina otrzyma środki finansowe w wysokości 29 606 961,00. W stosunku do roku poprzedniego dochody te wzrosną o 3 631 106,00 zł (14 %). Począwszy od roku 2024 po stronie dochodów gminy zaplanowano subwencję rozwojową.

Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2023 planowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa są niższe o kwotę 10 522 888,00 zł w stosunku do roku bieżącego, powodując drugostronne zmniejszenie wydatków bieżących. Wskazać jednak należy, że w trakcie trwania roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu. W kolejnych latach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z w/w źródeł, jednakże dynamikę wzrostu określono na poziomie realizowanym w latach wcześniejszych.

W roku 2023 w budżecie zaplanowano także dochody bieżące w kwocie 1 464 745,73 zł z tytułu dotacji na finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE.

Dochody majątkowe w 2023 r. zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również planowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizowanych inwestycji. Dochody ze sprzedaży majątku w pierwszym roku prognozy planuje się na poziomie 3 676 500,00 zł. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 1

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1.	dz. nr 48/59 (AM-3) obręb Zacisze	0,0855 ha		działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2023
2.	dz. nr 48/62 (AM-3) obręb Zacisze	0,0927 ha		działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2023
3.	dz. nr 48/67 (AM-3) obręb Zacisze	0,0758 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023
4.	dz. nr 26/7 (AM-4) obręb Kukułka	0,0784 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023
5.	dz. nr 26/8 (AM-4) obręb Kukułka	0,0910 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023
6.	dz. nr 243/2 (AM-2) obręb Zacisze	0,0896 ha		działka niezabudowana	80 000,00	II kwartał 2023

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
7.	dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów	0,5000 ha		działka niezabudowana	200 000,00	II kwartał 2023
8.	dz. nr 6/4 (AM-14) obręb Jurandów	0,3741 ha		działka niezabudowana	200 000,00	I kwartał 2023
9.	dz. nr 6/8 (AM-14) obręb Jurandów	1,2208 ha		działka niezabudowana	626 500,00	III kwartał 2023
10.	dz. nr 28/3 (AM-8) obręb Jurandów	0,1049 ha		działka niezabudowana	80 000,00	IV kwartał 2023
11.	dz. nr 28/4 (AM-8) obręb Jurandów	0,1102 ha		działka niezabudowana	80 000,00	IV kwartał 2023
12.	dz. nr 28/5 (AM-8) obręb Jurandów	0,1093 ha		działka niezabudowana	80 000,00	III kwartał 2023
13.	dz. nr 4/2 (AM-7) obręb Jurandów	0,7962 ha		działka niezabudowana	300 000,00	III kwartał 2023
14.	dz. nr 4/3 (AM-7) obręb Jurandów	0,1182 ha		działka niezabudowana	180 000,00	III kwartał 2023
15.	dz. nr 5/4 (AM-18) obręb Ustronie	0,5158 ha		działka niezabudowana	200 000,00	IV kwartał 2023
16.	dz. nr 1/2 (AM-5) obręb Jaskólcza Góra	0,9979 ha		działka niezabudowana	150 000,00	I kwartał 2023
17.	dz. nr 175/18 (AM-13) obręb Jurandów	0,5802 ha		działka niezabudowana	80 000,00	III kwartał 2023
18.	sprzedaż nieruchomości gminnych w trybie przetargu na wniosek osób zainteresowanych.				90 000,00	IV kwartał 2023
19.	ul. Boh. Getta 12A	86 m ²	30/4 AM-2 Nowie Miasto	nieruchomość zabudowana budynkiem	70 000,00	III kwartał 2023
20.	ul. W. Polskiego 20a/5	17,10 m ²	122 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2023
21.	ul. Zamiejska 4/1	39,56 m ²	26/2 AM-9 Jurandów	lokal mieszkalny	100 000,00	II kwartał 2023
22.	ul. W. Łukasińskiego 26/15A	20,00 m ²	49/1 AM-4 Twierdza	lokal mieszkalny	50 000	II kwartał 2023
23.	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1	56,06 m ²	83/13 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	III kwartał 2023
24.	ul. Adama Mickiewicza 18/1	39,00 m ²	3/61 AM-3 Ptasia Góra	lokal mieszkalny	100 000,00	IV kwartał 2023 r.

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
25.	ul. Stefana Okrzei 20/1	68,40 m ²	42/2 AM-2 Centrum	lokal o innym przeznaczeniu	140 000,00	III kwartał 2023
26.	ul. Gustawa Morcinka 15/9	30,00 m ²	72/1 AM-2 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	IV kwartał 2023
27.	pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2	61,75 m ²	83/12 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	130 000,00	IV kwartał 2023
28.	ul. Artura Grottera 8/4	89 m ²	16/9 AM-3 Centrum	lokal o innym przeznaczeniu	230 000,00	IV kwartał 2023
Łącznie					3 676 500,00	

W roku 2023 wpływy z tytułu dotacji majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków UE zaplanowano na poziomie 26 663 062,83 zł. Ponadto dochód majątkowy w wysokości 4 997 000,00 zł stanowi dotacja przyznana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku”.

Po roku 2025 w prognozach po stronie dochodów majątkowych ujęto tylko wpływy ze sprzedaży mienia nie planując dotacji na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Zmiana w tym zakresie, a więc uwzględnienie innych dochodów przede wszystkim w postaci transferów z UE, będzie możliwa w momencie określenia możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych lub też będzie konsekwencją dokonywanych przesunięć dochodów pomiędzy latami (z roku na rok).

2. Wydatki

W zakresie planowanych wydatków dominującą rolę przypisuje się zapewnieniu finansowania programów i projektów unijnych. Planuje się, że w roku 2023 na realizację takich zadań przeznaczy się środki finansowe w wysokości 35 547 612,83 zł, z czego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych będzie stanowiło kwotę 25 883 367,34 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 55 845 421,11 zł, co stanowi 32,8 % wydatków ogółem. W strukturze tych wydatków kluczową część stanowią zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych. Na realizację tych zadań w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 47 891 707,11 zł, co stanowi 85,8 % ogółu wydatków majątkowych.

Po roku 2023 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 2023 roku na działalność inwestycyjną będzie mogło zwiększyć wolumen wydatków majątkowych. W obecnym stanie wiedzy za wcześnie jest jednak na takie założenia.

Mając na uwadze znaczny wzrost wydatków majątkowych w latach 2022-2023 celem spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz 243 u.o.f.p przewiduje się systematyczne ograniczanie wydatków bieżących. Oszczędności dotyczyć będą m.in. zakupu usług w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych oraz zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że czynniki makroekonomiczne powodują wzrost wydatków bieżących. Planuje się, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2023 wzrosną o kwotę około 3,5 mln zł. Dynamicznie rośnie luka oświatowa oraz koszty zadań z zakresu pomocy społecznej. Poza tym wzrost kosztów bieżącego funkcjonowania powodują m.in. rosnące ceny energii, ceny usług oraz ceny materiałów budowlanych i eksploatacyjnych. W efekcie w roku 2023 prognozuje się znaczny spadek nadwyżki operacyjnej co w dalszej perspektywie może się negatywnie przełożyć na poziom realizowanych inwestycji.

W zakresie dynamiki wydatków bieżących założono, że po ich dynamicznym wzroście w roku 2022, w kolejnych latach prognozy ich wzrost będzie oscylował w granicach celu inflacyjnego NBP z uwzględnieniem dopuszczalnego przedziału wahań oraz przy uwzględnieniu aktualnych prognoz danych makro.

W oparciu o informacje otrzymane z banków w których gmina posiada zadłużenie w roku 2023 na obsługę długu zabezpieczono środki w wysokości 1 950 000,00 zł. Prognozując wydatki związane z obsługą długu na lata kolejne wzięto pod uwagę przede wszystkim zmiany zadłużenia w poszczególnych latach prognozy, wynikające z operacji zaciągania zobowiązań oraz ich spłat. Ponadto uwzględniono prognozy ekonomiczne Rady 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 2023-2026.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 19 034 063,82 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytu w wysokości 14 280 807,47 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 753 256,35 zł. Od roku 2024 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 2023 r. środki pochodzące z nowego zadłużenia zostaną wykorzystane na pokrycie stricte wydatków inwestycyjnych jak też refinansowanie zadłużenia. Planowany kredyt w wysokości 19 995 127,47 zł, w kwocie 5 714 320,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z kolei kwota 14 280 807,47 zł przeznaczona zostanie na finansowanie deficytu budżetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w szczególności tych planowanych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

W ramach przychodów w roku 2023 zaplanowane zostały również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 753 256,35 zł. Środki te w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

5. Rozchody

Prognozy wskazują, że najwyższe obciążenie spłatami rat kredytów wystąpi w latach 2024-2027, kiedy spłacane będą w głównej mierze kredyty zaciągnięte po roku 2018, w których cena kredytu w postaci marży nie przekraczała 1 pp.

Spłaty ogółem planowane w danym roku ujęte zostały w wierszu 5.1 prognozy finansowej, natomiast spłaty wynikające z już zaciągniętych zobowiązań wskazano w wierszu 10.6. Różnica stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 nowego zadłużenia. Od 2023 r. planowane spłaty będą wyższe od zaciąganych nowych kredytów przez co saldo zadłużenia zaczyna sukcesywnie maleć do zera w 2033 r.

6. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2023 - 2033. 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 2023 roku kwota długu wyniesie 49 761 825,85 zł, osiągając poziom 32,9 % dochodów ogółem.

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

Od roku 2023 planuje się wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w związku z tym nie ma zagrożenia, że ustawowa relacja zostanie niespełniona.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

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

Wiersze 8.4 oraz 8.4.1 informują o spełnieniu bądź nie spełnieniu relacji wynikającej z art. 243 u.o.f.p. w roku 2023 oraz w latach kolejnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 265.0050.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. przyjęty został siedmioletni okres celem ustalenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.

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 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 2023-2033 w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie/lata	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	15,2%	13,6%	12,9%	8,9%	8,7%	9,2%	9,6%	11,2%	12,6%	12,8%	12,8%
2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	7,7%	8,8%	7,4%	6,8%	6,5%	5,5%	4,6%	3,6%	2,7%	2,6%	1,9%
3	Tzw. bufor bezpieczeństwa (1-2)	7,5%	4,7%	5,6%	2,1%	2,2%	3,7%	5,0%	7,6%	9,9%	10,2%	10,9%

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

W roku 2023 planuje się kontynuację realizowanych zadań z udziałem środków UE. Szczegółowy wykaz zadań zaprezentowano w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast limit wydatków zadań wieloletnich określony jest w wierszu 1.1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach kategoriach finansowych

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

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

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

- 2) Wydatki zmniejszające dług.

W kwocie długu na koniec poszczególnych lat ujęto planowane płatności z tytułu leasingu zwrotnego w łącznej wysokości 7 390 000,00 zł (umowa zawarta w roku 2014). Spłata tej kwoty będzie dokonywana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”. Planuje się, że na koniec roku 2023 kwota długu z tytułu leasingu zwrotnego wyniesie 860 899,33 zł.

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

Zgodnie z zapisami art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), wykazano wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Planuje się, że wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne na przedmiotowy cel w roku 2022 wyniosą 225 452,00 zł.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 451 986,32	15 407 791,00	9 427 068,00	7 042 069,00	0,00	16 952 137,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	System powiadamiania i informowania mieszkańców Kłodzko SISMS - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 441 986,32	15 402 791,00	9 422 068,00	7 042 069,00	0,00	16 942 137,00
1.3.2.1	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	9 620 576,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I - administracja publiczna	UM Kłodzko	2022	2024	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2024	25 145 000,00	1 750 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku - rozbudowa infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2022	2023	3 023 682,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Giermyskich w Kłodzku - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2023	2024	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej"- Kłodzki Ratusz - rozwój infrastruktury	UM Kłodzko	2024	2025	12 084 137,00	0,00	5 042 068,00	7 042 069,00	0,00	12 084 137,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku - drogi publiczne powiatowe	UM Kłodzko	2022	2023	1 766 515,00	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Zamiejskiej - drogi publiczne gminne	UM Kłodzko	2022	2023	7 698 276,00	7 308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa - rozbudowa infrastruktury sportowej	UM Kłodzko	2022	2023	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa - infrastruktura sportowa	UM Kłodzko	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja Przedszkola nr 4 w Kłodzku - oświata i wychowanie	UM Kłodzko	2022	2023	103 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023
GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
Nr/...../2022
z dnia grudnia 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi:
151 110 799,16 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 115 674 236,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe 35 436 562,83 zł.
2. łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi
170 144 862,98 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 114 299 441,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 55 845 421,11 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
19 034 063,82 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 280 807,47 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 4 753 256,35 zł.
4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
24 748 383,82 zł, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 19 995 127,47 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 4 753 256,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 714 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 280 807,47 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 714 320,00 zł.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 346 614,00 zł, w tym na:
 - 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych – 866 614,00 zł,
 - 2) remonty i awarie - 100 000,00 zł,
 - 3) realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 50 000,00 zł,
 - 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 330 000,00 zł.

§ 3

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

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

§ 4

1. Ustala się wykazy:
 - 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku wg załącznika nr 4,
 - 2) Planowanych do udzielenia w 2023 roku kwot dotacji wg załącznika nr 5,
 - 3) Zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 6.

2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację:
- 1) Zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - 2) Zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - 3) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - 4) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
 - 5) Zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - 6) Zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12,
 - 7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2023 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	79 772,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79 772,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 772,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 775 000,00
		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	4 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
710			Działalność usługowa	206 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	71035		Cmentarze	203 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 407 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 311,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 619 460,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 024 438,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 505 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 584,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	794,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 120,00
	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	7 597 210,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 098 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	560,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 166 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 670 312,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 627 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 042 659,00
758			Różne rozliczenia	30 306 961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 302 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 302 130,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	236 435,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 435,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 068 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 396,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 231 451,23
	80101		Szkoły podstawowe	139 262,23
		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	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 262,23
	80104		Przedszkola	2 629 995,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	903 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	960 935,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 064,00
		0830	Wpływy z usług	424 064,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 429,00
	80195		Pozostała działalność	24 701,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 701,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
852			Pomoc społeczna	4 007 489,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	107 400,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 075 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 075 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	494 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 850,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	637 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	637 500,00
	85295		Pozostała działalność	261 939,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 367,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 572,60
855			Rodzina	9 897 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 348 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 266 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 800,00
		0830	Wpływy z usług	374 800,00
	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	174 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	174 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 494 310,08
	90002		Gospodarka odpadami	9 806 892,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 404,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 193,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 210,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 087,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 087,34
	90095		Pozostała działalność	150 926,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 926,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 126,07
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	383 126,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 126,07
926			Kultura fizyczna i sport	87 098,65
	92695		Pozostała działalność	87 098,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 098,65
razem:				115 674 236,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 467 617,33
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 776 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 776 500,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 676 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 891 820,13
	80195		Pozostała działalność	4 891 820,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 891 820,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 621 748,16
	90004		Pozostała działalność	3 959 675,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 442 924,20
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 751,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 733 345,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 733 345,01
	90095		Pozostała działalność	5 928 727,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 928 727,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 494,54
	92195		Pozostała działalność	149 494,54
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 494,54
razem:				35 436 562,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				26 663 062,83
Ogółem:				151 110 799,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				28 130 680,16

PROGNOZOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/.../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 227 460,00	707 669,00	642 000,00	12 000,00	630 000,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519 791,00	13 519 791,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 669,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	65 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 515,00	1 766 515,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 276,00	642 000,00	642 000,00	12 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753 276,00	11 753 276,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 852 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 236,19	4 852 236,19	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 904 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 039,81	1 904 039,81	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	123 000,00	123 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 955 200,00	5 230 200,00	5 230 200,00	22 300,00	5 207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 200,00	156 200,00	156 200,00	13 800,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 420 500,00	5 020 500,00	5 020 500,00	0,00	5 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	278 500,00	53 500,00	53 500,00	8 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	364 270,00	364 270,00	364 270,00	10 000,00	354 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 770,00	151 770,00	151 770,00	10 000,00	141 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 770,00	141 770,00	141 770,00	0,00	141 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 135 607,75	11 835 607,75	11 356 357,75	9 339 059,75	2 017 298,00	0,00	479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	858 936,33	858 936,33	857 486,33	825 683,33	31 803,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 016,92	621 016,92	621 016,92	621 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 407,15	55 407,15	55 407,15	55 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 576,46	127 576,46	127 576,46	127 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 182,80	18 182,80	18 182,80	18 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 200,00	460 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 200,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 219 972,17	9 919 972,17	9 890 372,17	8 086 877,17	1 803 495,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212 162,17	6 212 162,17	6 212 162,17	6 212 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 715,00	481 715,00	481 715,00	481 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 350,00	217 350,00	217 350,00	0,00	217 350,00	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	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 670,00	744 670,00	744 670,00	0,00	744 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	150 375,00	150 375,00	0,00	150 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	426 499,25	426 499,25	426 499,25	426 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 898,46	329 898,46	329 898,46	329 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 993,00	24 993,00	24 993,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 624,74	61 624,74	61 624,74	61 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 783,05	8 783,05	8 783,05	8 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,92	4 531,92	4 531,92	4 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,08	779,08	779,08	779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 380,00	1 410 380,00	1 373 380,00	1 240 500,00	132 880,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 416 380,00	1 391 380,00	1 356 380,00	1 240 500,00	115 880,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 526 614,00	1 526 614,00	1 526 614,00	0,00	1 526 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 526 614,00	1 526 614,00	1 526 614,00	0,00	1 526 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 526 614,00	1 526 614,00	1 526 614,00	0,00	1 526 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 332 797,12	44 691 216,33	38 917 884,00	32 919 468,00	5 998 416,00	5 376 000,00	358 341,00	38 991,33	0,00	0,00	4 641 580,79	4 641 580,79	4 528 958,91	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 991 556,33	22 991 556,33	22 114 916,00	19 879 573,00	2 235 343,00	780 000,00	66 179,00	30 461,33	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 179,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 300,00	2 980 300,00	2 980 300,00	2 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	362 882,00	362 882,00	362 882,00	362 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 720,00	2 850 720,00	2 850 720,00	2 850 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 511,00	406 511,00	406 511,00	406 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	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	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 136,52	10 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 743,00	681 743,00	681 743,00	0,00	681 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 243 180,00	12 243 180,00	12 243 180,00	12 243 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	979 560,00	979 560,00	979 560,00	979 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 308 243,00	12 308 243,00	9 695 063,00	7 752 717,00	1 942 346,00	2 589 000,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 854,00	2 383 854,00	2 383 854,00	2 383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 682,00	170 682,00	170 682,00	170 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	92 950,00	92 950,00	92 950,00	0,00	92 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 496,00	288 496,00	288 496,00	0,00	288 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624 168,00	3 624 168,00	3 624 168,00	3 624 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 413,00	296 413,00	296 413,00	296 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	284 789,00	284 789,00	283 789,00	275 539,00	8 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 749,00	39 749,00	39 749,00	39 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 390,00	171 390,00	171 390,00	171 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 619 656,00	1 619 656,00	1 614 862,00	1 543 428,00	71 434,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00	12 094,00	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 766,00	221 766,00	221 766,00	221 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 558,00	31 558,00	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 434,00	71 434,00	71 434,00	0,00	71 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 004,00	1 173 004,00	1 173 004,00	1 173 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 306,00	103 306,00	103 306,00	103 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 940,00	825 940,00	825 220,00	383 413,00	441 807,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 720,00	295 720,00	295 720,00	295 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 076,00	56 076,00	56 076,00	56 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424 064,00	424 064,00	424 064,00	0,00	424 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 743,00	11 743,00	11 743,00	0,00	11 743,00	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 644 489,00	2 644 489,00	692 489,00	660 077,00	32 412,00	1 950 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086,00	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 068,00	96 068,00	96 068,00	96 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 334,00	14 334,00	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 412,00	32 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 264,00	330 264,00	330 264,00	330 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 225,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 587 586,00	2 587 586,00	2 536 118,00	2 419 921,00	116 197,00	47 000,00	4 468,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 468,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 511,00	347 511,00	347 511,00	347 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 509,00	52 509,00	52 509,00	52 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 197,00	116 197,00	116 197,00	0,00	116 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 543,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 875,00	1 778 875,00	1 778 875,00	1 778 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 483,00	173 483,00	173 483,00	173 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 670 537,79	1 028 957,00	815 427,00	4 800,00	810 627,00	10 000,00	195 000,00	8 530,00	0,00	0,00	4 641 580,79	4 641 580,79	4 528 958,91	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 250,50	7 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 279,50	1 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 327,00	329 327,00	329 327,00	0,00	329 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 621,88	112 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 615,07	3 834 615,07	3 834 615,07	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 343,84	694 343,84	694 343,84	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	832 801,00	232 801,00	169 801,00	63 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	121 920,00	121 920,00	121 920,00	105 600,00	16 320,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 080,00	700 881,00	100 881,00	64 201,00	36 680,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 880,00	53 880,00	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	33 680,00	33 680,00	0,00	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 499 317,41	10 499 317,41	4 937 576,40	2 824 187,40	2 113 389,00	1 065 000,00	4 221 015,00	275 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 642,40	20 642,40	20 642,40	19 142,40	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	2 750,40	2 750,40	2 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 700,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 349,00	3 181 349,00	3 174 934,00	2 771 445,00	403 489,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 100,00	2 167 100,00	2 167 100,00	2 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 345,00	57 345,00	57 345,00	57 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 789,00	57 789,00	57 789,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 600,00	643 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 124 900,00	1 124 900,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 900,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	904 726,01	904 726,01	171 000,00	0,00	171 000,00	440 000,00	18 000,00	275 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 046,34	204 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 634,46	12 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029,89	19 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358,22	3 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,27	3 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,27	466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,28	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 000,00	182 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 188 899,00	12 188 899,00	3 790 105,00	1 876 710,00	1 913 395,00	0,00	8 398 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 000,00	9 266 000,00	870 000,00	810 652,00	59 348,00	0,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 459,00	189 459,00	189 459,00	189 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 285,00	13 285,00	13 285,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 941,00	602 941,00	602 941,00	602 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	33 240,00	33 240,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	176 789,00	176 789,00	176 789,00	164 832,00	11 957,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	22 347,00	22 347,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 710,00	1 156 710,00	1 153 916,00	901 226,00	252 690,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 526,00	60 526,00	60 526,00	60 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 575 471,87	15 228 254,80	14 651 591,41	394 827,00	14 256 764,41	35 000,00	0,00	541 663,39	0,00	0,00	0,00	30 347 217,07	30 347 217,07	27 624 122,42	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 871 892,00	9 871 892,00	9 871 892,00	375 127,00	9 496 765,00	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	289 606,98	289 606,98	289 606,98	289 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 493,44	53 493,44	53 493,44	53 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 176,58	8 176,58	8 176,58	8 176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 392 200,00	9 392 200,00	9 392 200,00	0,00	9 392 200,00	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	wydatki na tytuły 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 697 000,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 843 146,77	1 764 220,01	1 418 200,00	8 000,00	1 410 200,00	0,00	0,00	346 020,01	0,00	0,00	5 078 926,76	5 078 926,76	4 748 926,76	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 495,41	64 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 771,59	24 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,12	11 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,38	4 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,47	1 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607,04	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	172 836,45	172 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 383,55	66 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 042,31	3 338 042,31	3 338 042,31	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 085,45	1 282 085,45	1 282 085,45	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 057,28	93 057,28	93 057,28	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,72	35 741,72	35 741,72	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 031 453,75	1 336 993,75	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	9 993,75	0,00	0,00	15 694 460,00	15 694 460,00	15 644 460,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	8 494,69	8 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 499,06	1 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,06	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	11 733 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 345,01	11 733 345,01	11 733 345,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 114,99	3 911 114,99	3 911 114,99	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 131 979,35	558 149,04	337 499,41	11 700,00	325 799,41	35 000,00	0,00	185 649,63	0,00	0,00	9 573 830,31	9 573 830,31	7 230 735,66	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 056,69	20 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017,31	5 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,37	3 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,63	862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,94	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,06	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,06	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	233 299,41	233 299,41	233 299,41	0,00	233 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 504,14	124 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 145,49	31 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 303,26	2 284 303,26	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 759,91	5 575 759,91	5 575 759,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 360,96	1 399 360,96	1 399 360,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 791,39	58 791,39	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 466,27	204 466,27	204 466,27	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,52	51 148,52	51 148,52	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 605 134,83	5 275 501,58	35 500,00	0,00	35 500,00	5 135 000,00	0,00	105 001,58	0,00	0,00	0,00	3 329 633,25	3 329 633,25	371 633,25	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 080 000,00	122 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 783,46	108 783,46	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 849 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 216,54	2 849 216,54	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	510 134,83	138 501,58	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	105 001,58	0,00	0,00	0,00	371 633,25	371 633,25	371 633,25	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 602,30	63 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 223,94	11 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 396,04	20 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,30	3 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 888,27	315 888,27	315 888,27	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 744,98	55 744,98	55 744,98	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 153 000,00	2 243 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 598 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				170 144 862,98	114 299 441,87	84 904 990,56	48 817 164,15	36 087 826,41	12 876 669,00	13 606 400,00	961 382,31	0,00	1 950 000,00	55 845 421,11	54 095 421,11	32 524 714,58	0,00	1 750 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	151 110 799,16
a) dochody bieżące	115 674 236,33
b) dochody majątkowe	35 436 562,83
II. Planowane WYDATKI	170 144 862,98
a) wydatki bieżące	114 299 441,87
b) wydatki majątkowe	55 845 421,11
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 374 794,46
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-19 034 063,82
V. FINANSOWANIE	19 034 063,82
VI. PRZYCHODY, w tym:	24 748 383,82
kredyty, w tym	19 995 127,47
- na pokrycie planowanego deficytu	14 280 807,47
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 714 320,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	4 753 256,35
VII. ROZCHODY, w tym:	5 714 320,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 714 320,00
RAZEM I+VI	175 859 182,98
RAZEM II+VII	175 859 182,98

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	1 766 515,00	2022-2023	1 766 515,00		1 766 515,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 766 515,00	x	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00	0,00	0,00	x	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej	60016	6050	120 000,00	2023	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016		7 698 276,00	2022-2023	7 308 276,00	409 200,71	1 902 075,29	0,00	4 997 000,00		Urząd Miasta
				6050		2 311 276,00	409 200,71	1 902 075,29				
				6370		4 997 000,00				4 997 000,00		
6	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Giermyskich w Kłodzku	60016	6050	1 600 000,00	2023-2024	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku - etap II	60016		2 600 000,00	2023	2 600 000,00	0,00	1 156 960,19	0,00	1 443 039,81		Urząd Miasta
				6050		1 156 960,19		1 156 960,19				
				6100		1 443 039,81				1 443 039,81		
8	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016		475 000,00	2023	475 000,00	14 000,00	0,00	0,00	461 000,00		Urząd Miasta
				6050		14 000,00	14 000,00					
				6100		461 000,00				461 000,00		
9	Przebudowa ul. Dębowej w Kłodzku	60016	6050	750 000,00	2023	750 000,00	750 000,00					Urząd Miasta
10	Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku	60016	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				13 693 276,00	x	11 753 276,00	1 793 200,71	3 059 035,48	0,00	6 901 039,81	x	
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	100 000,00	2023	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
12	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				9 720 576,32	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	400 000,00	2023	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				400 000,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
15	Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta	70095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				225 000,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku - etap I	75023	6050	1 100 000,00	2022-2024	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 100 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
17	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	30 000,00	2023	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
19	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	15 000,00	2023	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
20	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80195	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
21	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		8 319 857,28	2022-2023	4 546 580,79	0,00	711 965,72	0,00	3 834 615,07		Urząd Miasta
				6057		3 834 615,07				3 834 615,07		
				6059		694 343,84		694 343,84				
				6050		17 621,88		17 621,88				
Razem rozdział 80195				8 414 857,28	x	4 641 580,79	95 000,00	711 965,72	0,00	3 834 615,07	x	
22	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	47 199,00	2023	47 199,00	47 199,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				47 199,00	x	47 199,00	47 199,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	135 000,00	2023	135 000,00	135 000,00					Urząd Miasta
24	Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych	90004	6050	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
25	Zagospodarowanie parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - etap I	90004	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
26	Kłodzki NBS	90004		4 841 668,76	2021-2023	4 748 926,76	0,00	1 317 827,17	0,00	3 431 099,59		Urząd Miasta
				6057		3 338 042,31				3 338 042,31		
				6059		1 282 085,45		1 282 085,45				
				6067		93 057,28				93 057,28		

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2023	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
			6069			35 741,72		35 741,72			
Razem rozdział 90004				5 171 668,76	x	5 078 926,76	330 000,00	1 317 827,17	0,00	3 431 099,59	x
27	Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku	90015	6050	50 000,00	2023	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
28	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		15 644 460,00	2021-2023	15 644 460,00	0,00	3 911 114,99	0,00	11 733 345,01	Urząd Miasta
			6057			11 733 345,01				11 733 345,01	
			6059			3 911 114,99		3 911 114,99			
Razem rozdział 90015				15 694 460,00	x	15 694 460,00	50 000,00	3 911 114,99	0,00	11 733 345,01	x
29	Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
30	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	75 000,00	2023	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
31	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 12	90095	6050	150 000,00	2023	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2023	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
33	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095		13 535 884,51	2021-2023	9 238 830,31	0,00	3 458 604,13	0,00	5 780 226,18	Urząd Miasta
			6057			5 575 759,91				5 575 759,91	
			6059			1 399 360,96		1 399 360,96			
			6050			1 949 303,26		1 949 303,26			
			6067			204 466,27				204 466,27	
			6069			51 148,52		51 148,52			
			6050			58 791,39		58 791,39			
Razem rozdział 90095				13 870 884,51	x	9 573 830,31	335 000,00	3 458 604,13	0,00	5 780 226,18	x
34	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120		3 023 078,54	2021-2023	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	Urząd Miasta
			6050			108 783,46	108 783,46				
			6100			2 849 216,54				2 849 216,54	
Razem rozdział 92120				3 023 078,54	x	2 958 000,00	108 783,46	0,00	0,00	2 849 216,54	x
35	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2023	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	Urząd Miasta
			6068			315 888,27				315 888,27	
			6069			55 744,98		55 744,98			
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	x
36	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 750 000,00	1 750 000,00				Urząd Miasta
37	Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	160 000,00	2022-2023	160 000,00	160 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 305 000,00	x	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				102 693 548,63	x	55 845 421,11	6 719 183,17	14 280 807,47	0,00	34 845 430,47	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2023 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	780 000,00	780 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	43 000,00	43 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
					10 394 000,00	5 409 000,00	4 985 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60001	6300	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	65 669,00	0,00	65 669,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 766 515,00	0,00	1 766 515,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	480 000,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	15 000,00	15 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
19	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000,00	30 000,00	0,00
22	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000,00	120 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	555 000,00	555 000,00	0,00
					4 249 184,00	2 415 000,00	1 834 184,00
SUMA (I + II)					14 643 184,00	7 824 000,00	6 819 184,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	49 509 431,56	36 692 439,36	12 816 992,20	2 917 180,12	35 547 612,83	25 883 367,34	9 664 245,49	2 061 515,94
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>2 931 527,79</i>	<i>2 412 516,45</i>	<i>519 011,34</i>	<i>38 899,41</i>	<i>997 181,72</i>	<i>788 193,22</i>	<i>208 988,50</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>46 577 903,77</i>	<i>34 279 922,91</i>	<i>12 297 980,86</i>	<i>2 878 280,71</i>	<i>34 550 431,11</i>	<i>25 095 174,12</i>	<i>9 455 256,99</i>	<i>2 025 716,53</i>
1.1	ERASMUS+	80101	2021-2023	92 014,40	92 014,40	0,00	0,00	30 461,33	30 461,33	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>92 014,40</i>	<i>92 014,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 461,33</i>	<i>30 461,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	8 348 917,28	7 053 138,13	1 295 779,15	33 460,64	4 555 110,79	3 841 865,57	713 245,22	17 621,88
	<i>bieżące</i>			<i>29 060,00</i>	<i>24 701,00</i>	<i>4 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 530,00</i>	<i>7 250,50</i>	<i>1 279,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>8 319 857,28</i>	<i>7 028 437,13</i>	<i>1 291 420,15</i>	<i>33 460,64</i>	<i>4 546 580,79</i>	<i>3 834 615,07</i>	<i>711 965,72</i>	<i>17 621,88</i>
1.3	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 454 838,33	1 270 550,10	184 288,23	3 100,00	275 726,01	254 234,77	21 491,24	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>1 454 838,33</i>	<i>1 270 550,10</i>	<i>184 288,23</i>	<i>3 100,00</i>	<i>275 726,01</i>	<i>254 234,77</i>	<i>21 491,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.4	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	5 497 302,40	3 973 204,59	1 524 097,81	0,00	5 094 946,77	3 681 099,04	1 413 847,73	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>655 633,64</i>	<i>475 098,90</i>	<i>180 534,74</i>	<i>0,00</i>	<i>346 020,01</i>	<i>249 999,45</i>	<i>96 020,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 841 668,76</i>	<i>3 498 105,69</i>	<i>1 343 563,07</i>	<i>0,00</i>	<i>4 748 926,76</i>	<i>3 431 099,59</i>	<i>1 317 827,17</i>	<i>0,00</i>
1.5	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	15 661 910,62	11 747 432,35	3 914 478,27	0,00	15 654 453,75	11 741 839,70	3 912 614,05	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>17 450,62</i>	<i>14 087,34</i>	<i>3 363,28</i>	<i>0,00</i>	<i>9 993,75</i>	<i>8 494,69</i>	<i>1 499,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>15 644 460,00</i>	<i>11 733 345,01</i>	<i>3 911 114,99</i>	<i>0,00</i>	<i>15 644 460,00</i>	<i>11 733 345,01</i>	<i>3 911 114,99</i>	<i>0,00</i>

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	49 509 431,56	36 692 439,36	12 816 992,20	2 917 180,12	35 547 612,83	25 883 367,34	9 664 245,49	2 061 515,94
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>2 931 527,79</i>	<i>2 412 516,45</i>	<i>519 011,34</i>	<i>38 899,41</i>	<i>997 181,72</i>	<i>788 193,22</i>	<i>208 988,50</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>46 577 903,77</i>	<i>34 279 922,91</i>	<i>12 297 980,86</i>	<i>2 878 280,71</i>	<i>34 550 431,11</i>	<i>25 095 174,12</i>	<i>9 455 256,99</i>	<i>2 025 716,53</i>
1.6	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 847 332,60	8 780 441,08	5 066 891,52	2 865 859,48	9 460 279,35	5 928 727,32	3 531 552,03	2 043 894,06
	<i>bieżące</i>			<i>311 448,09</i>	<i>220 491,38</i>	<i>90 956,71</i>	<i>35 799,41</i>	<i>221 449,04</i>	<i>148 501,14</i>	<i>72 947,90</i>	<i>35 799,41</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>13 535 884,51</i>	<i>8 559 949,70</i>	<i>4 975 934,81</i>	<i>2 830 060,07</i>	<i>9 238 830,31</i>	<i>5 780 226,18</i>	<i>3 458 604,13</i>	<i>2 008 094,65</i>
1.7	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2023	4 607 115,93	3 775 658,71	831 457,22	14 760,00	476 634,83	405 139,61	71 495,22	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>371 082,71</i>	<i>315 573,33</i>	<i>55 509,38</i>	<i>0,00</i>	<i>105 001,58</i>	<i>89 251,34</i>	<i>15 750,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 236 033,22</i>	<i>3 460 085,38</i>	<i>775 947,84</i>	<i>14 760,00</i>	<i>371 633,25</i>	<i>315 888,27</i>	<i>55 744,98</i>	<i>0,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		121 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4260	Zakup energii		8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		748 080,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 199,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		41 000,00
	90095		Pozostała działalność		41 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
OGÓŁEM				41 000,00	41 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Wydatki majątkowe
					świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	582 156,00	582 156,00	582 156,00	582 156,00	0,00	0,00
751	75101	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00
752	75212	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
855		9 440 400,00	9 440 400,00	9 440 400,00	810 652,00	8 396 000,00	0,00
	85501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	9 266 000,00	9 266 000,00	9 266 000,00	810 652,00	8 396 000,00	0,00
	85513	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		10 061 867,00	10 061 867,00	10 061 867,00	1 431 719,00	8 396 000,00	0,00

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

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023**

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92116		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem				570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				9 806 892,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	9 806 892,00	
	90002		Gospodarka odpadami	9 806 892,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 763 892,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
WYDATKI					9 806 892,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		9 806 892,00
	90002		Gospodarka odpadami		9 806 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 606,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 493,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 176,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260	Zakup energii		13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 392 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
OGÓLEM				9 806 892,00	9 806 892,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	8
758			Różne rozliczenia	9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	0,00
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 101,85	0,00	3 101,85	0,00	0,00
DOCHODY				9 341 845,54	3 279 698,00	6 062 147,54	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 627 234,87	1 049 464,96	487 188,00	2 186 542,10	1 904 039,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	2 186 542,10	1 904 039,81
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej w Kłodzku - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chelmońskiego w Kłodzku - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej w Kłodzku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej w Kłodzku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej w Kłodzku - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	3 629 581,91	0,00	0,00	2 186 542,10	1 443 039,81
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanałem w Kłodzku	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
		zadanie 10	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 861 147,54	0,00	0,00	11 931,00	2 849 216,54
WYDATKI				9 341 845,54	1 296 920,78	1 093 195,31	2 198 473,10	4 753 256,35

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2023 ROK

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedłożony projekt budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2023 został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2022 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 169.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023.

Dochody w budżecie gminy na 2023 rok zostały zaplanowane przy założeniu następujących reguł:

- podatki i opłaty pobierane przez gminę na podstawie szacunkowej wielkości przy zastosowaniu projektowanych przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. Dotyczy to przede wszystkim podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych,
- wielkość poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 19 października 2022 r., znak FB-BP.3110.10.2022.KSz oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2022 r., znak DWB-3112.3.2022, wysokość dotacji celowej na wychowanie przedszkolne zaplanowano na poziomie roku 2022,
- 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 13 października 2022 r. znak ST3.4750.23.2022, przy czym wysokość subwencji rekompensującej zaplanowano na podstawie przedłożonego wniosku,
- wielkość pozostałych dotacji celowych przyjęto na podstawie zawartych przez gminę umów i porozumień,
- wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, oraz nieruchomości niezabudowanych z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości,
- pozostałe dochody własne w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Wydatki w budżecie zostały zaplanowane przy założeniu następujących zasad:

- zapewnienie finansowania obowiązkowych zadań własnych gminy,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych,
- kontynuacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2023,

- nowe inwestycje realizowane będą zgodnie z kolejnością potrzeb z uwzględnieniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- bieżące wydatki dotyczące zakupów materiałów i usług planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2022 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki występujące w roku bieżącym,
- pozostałe wydatki bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Zaznaczyć jednak należy, że rozstrzygający wpływ na przebieg realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2023, będzie miał wpływ czynników makroekonomicznych takich jak poziom inflacji, wysokość stóp procentowych, wartość PKB, rentowność przedsiębiorstw czy stopa bezrobocia.

Spełnienie relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	151 110 799,16
a) dochody bieżące	115 674 236,33
b) dochody majątkowe	35 436 562,83
II. Planowane WYDATKI	170 144 862,98
a) wydatki bieżące	114 299 441,87
b) wydatki majątkowe	55 845 421,11
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 374 794,46

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 1 374 794,46 zł.

2. DOCHODY

2.1. Charakterystyka dochodów wg źródeł

Prognoza dochodów przyjęta w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko w kwocie **151 110 799,16 zł** określa dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody bieżące w kwocie **115 674 236,34 zł** i dochody majątkowe w kwocie **35 436 562,83 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 30.09.2022 r. planowane dochody ogółem są niższe o 1,4 %, przy czym dochody bieżące są niższe o 4,6 %, z kolei dochody majątkowe zaplanowano na poziomie wyższym o 10,8 %. Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

1. Dochody własne w kwocie **73 231 026,00 zł** stanowią **48,5 %** ogółu dochodów, w tym:

- podatki i opłaty lokalne w kwocie – 31 775 920,00 zł,

- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe w kwocie -3 280 000,00 zł,
 - dochody z mienia gminnego w kwocie – 9 174 060,00 zł,
 - pozostałe dochody – 5 330 734,00 zł,
 - udziały w podatkach budżetu państwa w kwocie – 23 670 312,00 zł.
2. Subwencja ogólna w kwocie **29 606 961,00 zł** stanowi **19,6 %** ogółu dochodów. Na kwotę składają się:
- część oświatowa – 22 302 130,00 zł,
 - część rekompensująca – 236 435,00 zł,
 - część wyrównawcza – 7 068 396,00 zł.
3. Dotacje celowe i inne źródła w kwocie **48 272 812,16 zł** stanowią **31,9 %** dochodów ogółem, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w kwocie - 10 061 867,00 zł,
 - dotacje celowe na zadania rządowe wykonywane na podstawie porozumień - 3 500,00 zł,
 - dotacje na zadania własne w kwocie - 4 485 064,00 zł,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 570 000,00 zł,
 - dofinansowanie otrzymane z funduszy celowych – 4 997 000,00 zł,
 - środki na dofinansowanie z innych źródeł – 28 155 381,16 zł.

2.2. Charakterystyka dochodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się dochody w wysokości **4 997 000,00 zł**, w tym:

- **dochody majątkowe** – 4 997 000,00 zł, w szczególności:
 - dochody związane z realizowanym w latach 2022-2023 zadaniem majątkowym pn. „Przebudowa ulicy Zamiejskiej w Kłodzku”, na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 997 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Planuje się dochody w wysokości **79 772,59 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 79 772,59 zł, w szczególności:
 - dochody związane z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego” – 79 772,59 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości **9 524 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005

- **dochody bieżące** - 938 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 300 000,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy - 450 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 3 000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych - 170 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000,00 zł.
- **dochody majątkowe** – 3 776 500,00 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 100 000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia gminnego - 3 676 500,00 zł.

Planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
1.	dz. nr 48/59 (AM-3) obręb Zacisze	0,0855 ha		działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2023
2.	dz. nr 48/62 (AM-3) obręb Zacisze	0,0927 ha		działka niezabudowana	60 000,00	I kwartał 2023
3.	dz. nr 48/67 (AM-3) obręb Zacisze	0,0758 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
4.	dz. nr 26/7 (AM-4) obręb Kukułka	0,0784 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023
5.	dz. nr 26/8 (AM-4) obręb Kukułka	0,0910 ha		działka niezabudowana	60 000,00	II kwartał 2023
6.	dz. nr 243/2 (AM-2) obręb Zacisze	0,0896 ha		działka niezabudowana	80 000,00	II kwartał 2023
7.	dz. nr 5/1 (AM-5) obręb Jurandów	0,5000 ha		działka niezabudowana	200 000,00	II kwartał 2023
8.	dz. nr 6/4 (AM-14) obręb Jurandów	0,3741 ha		działka niezabudowana	200 000,00	I kwartał 2023
9.	dz. nr 6/8 (AM-14) obręb Jurandów	1,2208 ha		działka niezabudowana	626 500,00	III kwartał 2023
10.	dz. nr 28/3 (AM-8) obręb Jurandów	0,1049 ha		działka niezabudowana	80 000,00	IV kwartał 2023
11.	dz. nr 28/4 (AM-8) obręb Jurandów	0,1102 ha		działka niezabudowana	80 000,00	IV kwartał 2023
12.	dz. nr 28/5 (AM-8) obręb Jurandów	0,1093 ha		działka niezabudowana	80 000,00	III kwartał 2023
13.	dz. nr 4/2 (AM-7) obręb Jurandów	0,7962 ha		działka niezabudowana	300 000,00	III kwartał 2023
14.	dz. nr 4/3 (AM-7) obręb Jurandów	0,1182 ha		działka niezabudowana	180 000,00	III kwartał 2023
15.	dz. nr 5/4 (AM-18) obręb Ustronie	0,5158 ha		działka niezabudowana	200 000,00	IV kwartał 2023
16.	dz. nr 1/2 (AM-5) obręb Jaskólcza Góra	0,9979 ha		działka niezabudowana	150 000,00	I kwartał 2023
17.	dz. nr 175/18 (AM-13) obręb Jurandów	0,5802 ha		działka niezabudowana	80 000,00	III kwartał 2023
18.	sprzedaż nieruchomości gminnych w trybie przetargu na wniosek osób zainteresowanych.				90 000,00	IV kwartał 2023
19.	ul. Boh. Getta 12A	86 m ²	30/4 AM-2 Nowie Miasto	nieruchomość zabudowana budynkiem	70 000,00	III kwartał 2023
20.	ul. W. Polskiego 20a/5	17,10 m ²	122 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	II kwartał 2023
21.	ul. Zamiejska 4/1	39,56 m ²	26/2 AM-9 Jurandów	lokal mieszkalny	100 000,00	II kwartał 2023
22.	ul. W. Łukasieńskiego 26/15A	20,00 m ²	49/1 AM-4 Twierdza	lokal mieszkalny	50 000	II kwartał 2023
23.	pl. Bolesława Chrobrego 11A m. 1	56,06 m ²	83/13 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	III kwartał 2023

Lp.	Nr ewidencyjny	Powierzchnia	Położenie działki/ek	Przeznaczenie, sposób zagospodarowania	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Planowany termin sprzedaży
24.	ul. Adama Mickiewicza 18/1	39,00 m ²	3/61 AM-3 Ptasia Góra	lokal mieszkalny	100 000,00	IV kwartał 2023 r.
25.	ul. Stefana Okrzei 20/1	68,40 m ²	42/2 AM-2 Centrum	lokal o innym przeznaczeniu	140 000,00	III kwartał 2023
26.	ul. Gustawa Morcinka 15/9	30,00 m ²	72/1 AM-2 Centrum	lokal mieszkalny	70 000,00	IV kwartał 2023
27.	pl. Bolesława Chrobrego 12 m. 2	61,75 m ²	83/12 AM-1 Centrum	lokal mieszkalny	130 000,00	IV kwartał 2023
28.	ul. Artura Grottgera 8/4	89 m ²	16/9 AM-3 Centrum	lokal o innym przeznaczeniu	230 000,00	IV kwartał 2023
Łącznie					3 676 500,00	

Rozdział 70007

- **dochody bieżące** - 4 775 000,00 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 4 700 000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 75 000,00 zł.

Rozdział 70095

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

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się dochody na łączną kwotę **206 500,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004

- **dochody bieżące** – 3 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat adiacenckich - 3 000,00 zł,

Rozdział 71035

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

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **3 407 156,00 zł**, w tym:

Rozdział 75011

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

Rozdział 75023

- **dochody bieżące** – 2 825 000,00 zł, w tym;
 - z tytułu najmu i dzierżawy - 25 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT niekwalifikowalnego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”) – 2 800 000,00 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości **5 311,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 5 311,00 zł
 - w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców została przyznana dotacja w kwocie – 5 311,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się dochody w wysokości **100 000,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 100 000,00 zł z tytułu:
 - wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez straż miejską w kwocie 100 000,00 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 **47 619 460,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 47 619 460,00 zł
 - podatki i opłaty lokalne (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) – 20 636 028,00 zł,
 - podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez urzędy skarbowe na rzecz budżetów gmin 3 280 000,00 zł. Urzędy Skarbowe tylko administrują wpływami z tych podatków, przekazując następnie uzyskane wpływy na rachunek budżetu właściwej gminy,
 - udziały w podatkach budżetu państwa - 23 670 312,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 33 120,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się dochody w wysokości **30 306 961,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 30 306 961,00 zł
 - subwencja ogólna oświatowa – 22 302 130,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7 068 396,00 zł,

- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 236 435,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 700 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w wysokości **8 123 271,36 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 3 231 451,23 zł:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 84 560,00 zł,
 - z tytułu usług (w tym wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za wyżywienie) - 1 611 564,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymywane z innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień - 470 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 974 364,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, w szczególności:
 - „Erasmus+” – 9 262,23 zł,
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 24 701,00 zł,
 - pozostałe dochody - 57 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się dochody w wysokości **4 007 489,71 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** – 4 007 489,71 zł
1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 33 600,00 zł, z tego:
 - usługi opiekuńcze - 33 600,00 zł.
 2. Dotacje na zadania własne - 3 510 700,00 zł, z tego;
 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 075 700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 107 400,00 zł,
 - zasiłki stałe - 1 196 000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 494 100,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 637 500,00 zł.

3. Pozostałe wpływy – 463 189,71 zł, w tym:

- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze - 100 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 48 000,00 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” – 261 939,71 zł,
- pozostałe dochody - 53 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości **9 897 200,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 9 897 200,00 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9 440 400,00 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne – 9 266 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 174 400,00 zł.

2. Pozostałe wpływy – 456 800,00 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 82 000,00 zł,
- z tytułu usług (opłata stała oraz opłata za wyżywienie - żłobki) – 374 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się dochody w wysokości **32 116 058,24 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 10 494 310,08 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 806 892,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 41 000,00 zł.
- dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 646 418,08 zł, w szczególności:

- „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 14 087,34 zł,
- „Kłodzki NBS” – 481 404,03 zł,
- „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 150 926,71 zł.

- **dochody majątkowe – 21 621 748,16 zł**, w tym

- dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków UE w wysokości 18 860 334,88 zł, w szczególności:

- „Kłodzki NBS” – 3 959 675,83 zł,
- „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 11 733 345,01 zł,
- Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” – 5 928 727,32 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **632 620,61 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 483 126,07 zł**

- dotacja z Powiatu Kłodzkiego w związku ze wspólnym prowadzeniem biblioteki publicznej - 100 000,00 zł,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” – 15 000,00 zł,
- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 368 126,07 zł.

- **dochody majątkowe – 149 494,54 zł**

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 149 494,54 zł.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody w wysokości **87 098,65 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 87 098,65 zł**

- dochody związane z realizacją projektu z udziałem środków UE pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 87 098,65 zł.

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok zaplanowano na kwotę **170 144 862,98 zł**. W porównaniu do stanu na dzień 30.09.2022 r. planowane wydatki ogółem są wyższe o 0,4 %. Przy czym wydatki bieżące są niższe o 5,6 %, z kolei wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie wyższym o 15,5 %. Główne grupy wydatków w roku 2023 kształtują się następująco: (w nawiasach podano zmiany w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r.)

1) Wydatki bieżące w kwocie – **114 299 441,87 zł**, co stanowi **67,2 %** wydatków ogółem, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych – 84 904 990,56 zł (+5,9 %), w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 48 817 164,15 zł (+9,3 %),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 087 826,41 zł (1,8%),
- Dotacje na zadania bieżące – 12 876 669,00 zł (9,1 %),
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 606 400,00 zł (-47,3%),
- Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 961 382,31 zł (-46,7%),
- Obsługa długu – 1 950 000,00 zł (+30,9 %).

2) Wydatki majątkowe w kwocie – **55 845 421,11 zł**, co stanowi **32,8 %** wydatków ogółem, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54 095 421,11 zł (+15,9 %), 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 – 32 524 714,58 zł (+10,1 %),
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 750 000,00 zł (+4,2 %).

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 – 14 227 460,00 zł

Rozdział 60001

Wydatki bieżące – 65 669,00 zł

- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Wrocław – Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie – 65 669,00 zł.

Rozdział 60014

Wydatki majątkowe – 1 766 515,00 zł

Rozdział 60016

Wydatki bieżące – 642 000,00 zł

- remonty bieżące ulic - 485 000,00 zł,
- remont oznakowania dróg - 70 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, oznakowanie przystanków - 30 000,00 zł,
- zakup materiałów, wynajem sprzętu budowlanego - 25 000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów mostowych oraz dróg - 15 000,00 zł,
- remonty barier w pasie drogowym, usuwanie awarii w pasie drogowym - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 11 753 276,00 zł

Dział 630 Turystyka – 123 000,00 zł

Rozdział 63003

Wydatki bieżące – 123 000,00 zł, w szczególności:

- 65 000,00 zł - opłaty i składki członkowskie,
- 4 000,00 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
- 2 000,00 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 3 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe,
- 49 000,00 zł - zakup pozostałych usług i materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6 955 200,00 zł

Rozdział 70005

Wydatki bieżące – 156 200,00 zł

- 156 200,00 zł - w tym m.in.: wyceny i podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, zabezpieczenia obiektów i usuwanie awarii, remonty lokali użytkowych, regulacje stanów prawnych nieruchomości, zakup energii, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obsługa toalety publicznej.

Wydatki majątkowe – 1 100 000,00 zł

Rozdział 70007

Wydatki bieżące – 5 020 500,00 zł

- 5 020 500,00 zł - utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w tym m.in.: remonty bieżące, dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych, wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym, remonty pustostanów, zaliczki na fundusz remontowy, zaliczki na eksploatację, zakup energii, media, windykacja, koszty eksmisji do lokali tymczasowych, odszkodowania, opłaty sądowe, obsługa kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32.

Wydatki majątkowe – 400 000,00 zł

Rozdział 70095

Wydatki bieżące – 53 500,00 zł

- 14 000,00 zł - zakup energii i C.O., odprowadzanie ścieków,
- 28 000,00 zł - usuwanie awarii obiektów budowlanych,
- 8 500,00 zł - nadzór inwestorski (umowa zlecenie),
- 2 000,00 zł - zakup materiałów,
- 1 000,00 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Wydatki majątkowe – 225 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 364 270,00 zł

Rozdział 71004

Wydatki bieżące – 151 770,00 zł

- 10 000,00 zł – koszty posiedzeń miejskiej komisji urbanistycznej,
- 141 770,00 zł – koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
 - MPZP terenu położonego między granicami miasta, ul. Piłsudskiego, ul. Warty, rzeką Nysa Kłodzka, ul. Podgrodzie – 5 053,00 zł,
 - MPZP terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku (PKS) – 2 750,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego między granicami miasta, ul. Mariańską, ul. Śląską, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku "Owczka Góra" – 6 396,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż granicy miasta Kłodzka (Wyspiańskiego) – 17 159,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego między ulicami: Zajęczą, Piłsudskiego, Noworudzką oraz terenami przy ulicy Objazdowej w Kłodzku – 35 000,00 zł,
 - MPZP obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku – 22 337,00 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 25 000,00 zł,
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – 25 000,00 zł,
 - dostarczenie usługi E-Gmina – 3 075,00 zł,

Rozdział 71012

Wydatki bieżące - 7 000,00 zł

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

Rozdział 71035

Wydatki bieżące – 205 500,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 12 135 607,75 zł

Rozdział 75011

Wydatki bieżące – 858 936,33 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 825 683,33 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 33 253,00 zł (w tym m.in. materiały biurowe, serwis oprogramowania komputerowego, zakup usług obejmujących tłumaczenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rozdział 75022

Wydatki bieżące – 460 200,00 zł

Utrzymanie biura rady i diety radnych, w tym:

- 1) diety radnych – 448 200,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 12 000,00 zł.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące – 9 919 972,17 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miasta, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 8 086 877,17 zł,
- 2) pozostałe wydatki - 1 833 095,00 zł.

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Rozdział 75075

Wydatki bieżące – 170 000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy – 170 000,00 zł.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące – 426 499,25 zł

Koszty wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kłodzko – 426 499,25 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 5 311,00 zł**

Wydatki bieżące – 5 311,00 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – **5 311,00 zł** planuje się prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa - 400,00 zł

Wydatki bieżące - 400,00 zł

- 400,00 zł - wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 435 380,00 zł

Wydatki bieżące - 1 410 380,00 zł

- 1 000,00 zł - środki na Fundusz Wsparcia Policji,
- 5 000,00 zł - wydatki na obronę cywilną,
- 2 000,00 zł - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego – dotacja celowa,
- 12 000,00 zł - pozostałe wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 7 000,00 zł - remonty monitoringu miejskiego,
- 1 384 380,00 zł - utrzymanie Straży Miejskiej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 240 500,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki – 143 880,00 zł.

Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 950 000,00 zł

Rozdział 75702

Wydatki bieżące – 1 950 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na spłatę w 2023 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 526 614,00 zł

1. Rezerwa ogólna w kwocie 180 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w kwocie 1 346 614,00 zł w tym na:
 - rezerwa na wydatki w jednostkach organizacyjnych – 866 614,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) - 330 000,00 zł,
 - rezerwa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 50 000,00 zł,
 - rezerwa na remonty i awarie - 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 49 332 797,12 zł

Wydatki bieżące – 44 691 216,33 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 32 919 468,00 zł,
- 2) dotacje – 5 376 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki - 6 395 748,33 zł.

Wydatki majątkowe – 4 641 580,79 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 22 991 556,33 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 22 114 916,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 19 879 573,00 zł,
- dotacje - 780 000,00 zł,
- wydatki w ramach programu „Erasmus+” – 30 461,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66 179,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – 12 308 243,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 9 695 063,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 7 752 717,00 zł,
- dotacje – 2 589 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 180,00 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące – 284 789,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 283 789,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 275 539,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 1 619 656,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie – 1 614 862,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 1 543 428,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 794,00 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 **245 000,00 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli

Zabezpiecza się środki w kwocie **155 000,00 zł** na doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **825 940,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie – 825 220,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 383 413,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00 zł.

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

Wydatki bieżące – 2 644 489,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przedszkoli – 692 489,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 660 077,00 zł,
- dotacje – 1 950 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące – 2 587 586,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych – 2 536 118,00 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 419 921,00 zł,
- dotacje – 47 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 468,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności bieżącej planuje się wydać kwotę **1 028 957,00 zł**, w tym;

- na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 329 327,00 zł,
- na nagrody dla nauczycieli zgodnie z regulaminem - 195 000,00 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni wielozadaniowej - 450 000,00 zł,
- pozostałe – 54 630,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 641 580,79 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 880 000,00 zł

Rozdział 85153, 85154

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

Rozdział 85195

- zakup pozostałych usług – 10 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 10 499 317,41 zł

Wydatki bieżące – 10 499 317,41 zł

- bieżące utrzymanie – 4 937 576,40 zł; w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne – 2 824 187,40 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 113 389,00 zł.
- dotacje – 1 065 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ prowadzenie noclegowni - 180 000,00 zł,
 - ✓ usługi opiekuńcze - 610 000,00 zł,
 - ✓ prowadzenia klubu seniora – 260 000,00 zł
 - ✓ pozostałe dotacje - 15 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 221 015,00 zł, w tym:

- ✓ zasiłki okresowe - 1 075 700,00 zł,
 - ✓ zasiłki celowe - 85 000,00 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe - 750 000,00 zł,
 - ✓ zasiłki stałe - 1 196 000,00 zł,
 - ✓ program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” – 1 089 900,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 6 415,00 zł,
 - ✓ prace społecznie - użyteczne - 18 000,00 zł.
- Wydatki na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE – 275 726,01 zł, w tym:
- ✓ „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 275 726,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 182 000,00 zł

Wydatki bieżące – 182 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85404

43 000,00 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 85412

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

Rozdział 85415

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

Rozdział 85416

50 000,00 zł - stypendia motywacyjne i artystyczne.

Dział 855 Rodzina – 12 188 899,00 zł

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

Wydatki bieżące – 12 188 899,00 zł

- bieżące utrzymanie - 3 790 105,00 zł; w tym na;
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne - 1 876 710,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 913 395,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 398 794,00 zł, w tym:
 - ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 396 000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty – 2 794,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 575 471,87 zł

Wydatki bieżące – 15 228 254,80 zł

Wydatki majątkowe – 30 347 217,07 zł

Rozdział 90002

W zakresie gospodarki odpadami planuje się wydatki bieżące w kwocie 9 871 892,00 zł, w tym m.in. :

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 10 000,00 zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 9 000 000,00 zł,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 370 000,00 zł,
- kampania informacyjno – edukacyjna z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375 127,00 zł,
- zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej – 65 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 45 765,00 zł.

Rozdział 90003

W zakresie oczyszczania miasta planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 697 000,00 zł, w tym m.in. :

- zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. akcja zima, sprzątanie ulic i placów, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, usuwanie z dróg pojazdów porzuconych) - 1 696 000,00 zł.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni w mieście Kłodzku planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 764 220,01 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie nasadzeń drzew, wycinka oraz pielęgnacja drzew - 1 300 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór techniczny - 38 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich - 12 000,00 zł,
- bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych - 25 000,00 zł,
- zakup wyposażenia 1 200,00 zł,
- zakup energii - 20 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Kłodzki NBS” – 346 020,01 zł,
- pozostałe wydatki 22 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 078 926,76 zł

Rozdział 90015

Na wydatki bieżące obejmujące oświetlenie ulic, placów oraz dróg planuje się kwotę 1 336 993,75 w tym:

- energia elektryczna – 1 050 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia, usługi remontowe i inne - 277 000,00 zł,
- wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” – 9 993,75 zł.

Wydatki majątkowe – 15 694 460,00 zł

Rozdział 90095 – 558 149,04 zł - pozostała działalność (wydatki bieżące), w tym:

- dotacje na dofinansowanie usuwania azbestu – 25 000,00 zł,
- dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych – 10 000,00 zł,
- nadzór inwestorski – 11 700,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej - 108 000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - 140 000,00 zł,
- woda do celów gaśniczych i do źródeł ulicznych - 8 000,00 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych i melioracyjnych – 8 000,00 zł,
- zakup energii (iluminacja Twierdzy Kłodzkiej) - 3 000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska - 16 000,00 zł,

- wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – 221 449,04 zł,
- pozostałe wydatki – 7 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 9 573 830,31 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 605 134,83 zł

Wydatki bieżące – 5 275 501,58 zł, w tym:

- dotacje – 5 135 000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 105 001,58 zł,
- pozostałe wydatki – 33 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 329 633,25 zł

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

Rozdział 92109 - 2 550 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – 1 120 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - 1 315 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 120 000,00 zł na dotacje na remonty budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe – 2 958 000,00 zł

Rozdział 92195 – 510 134,83 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące w kwocie 135 501,58 zł, w szczególności:

- 105 001,58 zł - wydatki w ramach projektu planowanego do realizacji z udziałem środków UE pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”,
- 33 500,00 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe – 371 633,25 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 4 153 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 243 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 910 000,00 zł

Rozdział 92605

- dotacje dla stowarzyszeń nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 555 000,00 zł.

Rozdział 92695

Wydatki bieżące – 1 688 000,00 zł, w tym:

- rekompensata za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki - 1 640 000,00 zł,
- finansowanie pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinansowanie zawodów sportowych, zakup pucharów okolicznościowych, nagród, itp. - 48 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 910 000,00 zł

Charakterystyka wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 13 519 791,00 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2022. W ramach zadania przewidziana jest dotacja celowa dla powiatu kłodzkiego na dofinansowanie budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym w ramach ulic: Kościuszki, Malczewskiego i Daszyńskiego w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Wartość zadania: 1 766 515,00 zł.

Plan na 2023 rok: 1 766 515,00 zł.

2. Modernizacja chodników i ciągów pieszych.

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

3. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej.

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

4. Budowa chodnika w ciągu ulicy Śliwkowej.

W ramach zadania zostanie wybudowany zostanie chodnik w ciągu ulicy Śliwkowej w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 120 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 120 000,00 zł.

5. Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Wartość zadania: 7 698 276,00 zł.

Plan na 2023 rok: 7 308 276,00 zł.

6. Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku.

W roku 2023 planowane jest opracowanie niezbędnych dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023-2024.

Wartość zadania: 1 600 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 50 000,00 zł.

7. Przebudowa ulicy Lipowej – etap II.

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 2 600 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 2 600 000,00 zł.

8. Odbudowa ulicy Nad Kanałem w Kłodzku.

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 475 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 475 000,00 zł.

9. Przebudowa ulicy Dębowej w Kłodzku.

W ramach zadania przebudowana zostanie ulica Dębowa w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 750 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 750 000,00 zł.

10. Modernizacja ulicy K. Przerwy - Tetmajera w Kłodzku.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie ulica K. Przerwy – Tetmajera w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 725 000,00 zł

11. 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: 2023.

Wartość zadania: 100 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 100 000,00 zł.

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

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową.

Okres realizacji zadania: 2014-2024.

Wartość zadania: 9 620 576,32 zł.

Plan na 2023 rok: 1 000 000,00 zł.

13. Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych.

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 400 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 400 000,00 zł.

14. 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: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

15. Rozbiórki małych obiektów kubaturowych na terenie miasta.

W ramach zadania przewidziana jest rozbiórka małych obiektów na terenie miasta.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 75 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 75 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 300 000,00 zł

16. Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku.

W ramach zadania przewidziana jest kontynuacja modernizacji budynku Ratusza celem dostosowania do spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania: 2022-2024.

Wartość zadania: 1 100 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 300 000,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 25 000,00 zł

17. Modernizacja monitoringu miejskiego.

W ramach zadania planowana jest modernizacja monitoringu miejskiego.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 25 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 25 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE – 4 641 580,79 zł

18. Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4.

Planowany zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń celem dostosowania do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 30 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 30 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 15 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 15 000,00 zł.

20. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 50 000,00 zł.

21. Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje prace budowlane w ramach termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Wartość zadania: 8 319 857,28 zł.

Plan na 2023 rok: 4 546 580,79 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 47 199,00 zł

22. Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy..

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 47 199,00 zł.

Plan na 2023 rok: 47 199,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 30 347 217,07 zł

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

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 135 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 135 000,00 zł.

24. Modernizacja ogrodzeń placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych.

Istnieje konieczność zmodernizowania części ogrodzeń placów zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych ze względu na zły stan techniczny poszczególnych elementów.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 45 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 45 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

26. Kłodzki NBS.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Wartość zadania: 4 841 668,76 zł.

Plan na 2023 rok: 4 748 926,76 zł.

27. Przebudowa oświetlenia podwórek przy ul. Morcinka w Kłodzku.

Planuje się przebudowę oświetlenia podwórek przy ulicy Morcinka w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 50 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 50 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Wartość zadania: 15 644 460,00 zł.

Plan na 2023 rok: 15 644 460,00 zł.

29. Wykonanie odwodnienia deszczowego rejonu ul. Sowiej do ul. Ostatniej - dokumentacja projektowa.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 55 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 55 000,00 zł.

30. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 75 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 75 000,00 zł.

31. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 12.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyspiańskiego 12 w Kłodzku.

Okres realizacji zadania: 2023.

Wartość zadania: 150 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 150 000,00 zł.

32. 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: 2023.

Wartość zadania: 55 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 55 000,00 zł.

33. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych i jest w trakcie realizacji. Głównym celem jest utworzenie infrastruktury dla przedsiębiorców w postaci inkubatorów przedsiębiorczości. Obiekt ten pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP. W ramach kosztów przewidziano m.in. nadzory, promocję projektu i zarządzanie projektem. Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Gmina Miejska Kłodzko. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie zajmują się również partnerzy projektu: Gmina Ziębice i Gmina Ząbkowice Śląskie.

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Wartość zadania: 13 535 884,51 zł.

Plan na 2023 rok: 9 238 830,31 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3 329 633,25 zł

34. Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku.

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

Okres realizacji zadania: 2021-2023.

Wartość zadania: 3 023 078,54 zł.

Plan na 2023 rok: 2 958 000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania: 2019-2023.

Wartość zadania: 4 236 033,22 zł.

Plan na 2023 rok: 371 633,25 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 910 000,00 zł

36. 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 2023 rok: 1 750 000,00 zł.

37. Modernizacja basenu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku - dokumentacja projektowa.

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

Okres realizacji zadania: 2022-2023.

Wartość zadania: 160 000,00 zł.

Plan na 2023 rok: 160 000,00 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1 Źródła przychodów

W 2023 Gmina Miejska Kłodzko planuje przychody w wysokości 24 748 383,82 zł. Źródłem przychodów będą:

- środki z kredytu w kwocie 19 995 127,47 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 753 256,35 zł.

Planowane przychody przeznaczone zostaną na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5 714 320,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 280 807,47 zł.

4.2 Tytuły rozchodów

W roku 2023 Gmina Miejska Kłodzko spłaci wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 5 714 320,00 zł. Szczegółowy wykaz planowanych spłat prezentuje poniższa tabela.

LP	Nazwa banku	Cel kredytowania	Data zawarcia umowy	Planowana spłata w 2023 roku
1	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	20.05.2013	956 400,00
2	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	19.12.2013	180 000,00
3	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	pokrycie deficytu	26.06.2018	988 884,00
4	Bank Polskiej Spółdzielczości we Wrocławiu	pokrycie deficytu	09.10.2019	825 444,00
5	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	22.07.2020	1 099 932,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pokrycie deficytu	15.11.2021	963 660,00
7	Bank wyłoniony w ramach trwającej procedury przetargowej	pokrycie deficytu	IV kwartał 2022	700 000,00
RAZEM				5 714 320,00

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022			2023
	Plan na III kwartał	Wykonanie na III kwartał	Przewidywane Wykonanie	Plan
Dochody bieżące	121 317 220,19	95 091 734,09	127 632 344,59	115 674 236,33
Dochody majątkowe, w tym	31 971 984,16	4 871 742,75	10 650 276,84	35 436 562,83
<i>sprzedaż mienia</i>	<i>3 685 000,00</i>	<i>1 633 350,37</i>	<i>2 108 130,08</i>	<i>3 676 500,00</i>
Dochody ogółem	153 289 204,35	99 963 476,84	138 282 621,43	151 110 799,16
Wolne środki	1 653 501,27	20 920 780,40	20 920 780,40	0,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	7 028 529,45	7 668 321,15	7 668 321,15	4 753 256,35
Dochody bieżące + wolne środki	129 999 250,91	123 680 835,64	156 221 446,14	120 427 492,68
Wydatki bieżące	121 074 826,51	93 334 653,64	125 937 400,55	114 299 441,87
Wydatki majątkowe	48 357 671,62	8 442 966,20	21 821 512,50	55 845 421,11
Wydatki ogółem	169 432 498,13	101 777 619,84	147 758 913,05	170 144 862,98
Deficyt/Nadwyżka	-16 143 293,78	-1 814 143,00	-9 476 291,62	-19 034 063,82
Realizacja art. 242 u.f.p	8 924 424,40	30 346 182,00	30 284 045,59	6 128 050,81
Przychody-kredyty	12 475 666,50	0,00	7 000 000,00	19 995 127,47
Rozchody	5 014 403,44	3 760 823,44	5 014 403,44	5 714 320,00
Wynik	0,00	23 014 135,11	21 098 406,49	0,00

Powyższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w roku 2022. Przewidywane wykonanie różni się od planu na III kwartał bieżącego roku. Zmianie ulega również planowana kwota długu gminy na koniec roku. Istotne pozycje budżetu kształtują się następująco:

W zakresie planowanych dochodów:

- Dochody majątkowe – przewiduje się niższe wpływy niż planowano o kwotę 21 327 707,32 zł.

- Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje będą niższe o kwotę 19 289 817,39 zł. Jest to konsekwencja zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Dotyczy to w szczególności czterech projektów:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej,

- 2) Kłodzki NBS,
- 3) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej,
- 4) Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich.

Refundacja wydatków poniesionych na realizację tych zadań zaplanowana została na rok 2023.

- Wpływy ze sprzedaży mienia będą niższe o 1 586 000,00 zł, co jest konsekwencją przesunięcia części postępowań przetargowych na rok przyszły. W roku bieżącym podejmowano dalsze działania mające na celu podniesienie atrakcyjności oferowanych nieruchomości, zarówno pod względem ich usytuowania jak i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- Dochody bieżące – przewiduje się wyższe wpływy niż planowano o kwotę 6 315 124,40 zł.

- Wyższe niż zaplanowano wpływy z dochodów bieżących wynikają w głównej mierze z przyznania ponadplanowych środków z budżetu państwa w wyniku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1964). W rezultacie w roku bieżącym z tytułu udziałów w podatku PIT oraz środków na uzupełnienie dochodów gmina otrzyma łączne środki w wysokości 4 127 920,08 zł.
- W ramach dochodów własnych przewiduje się wyższe wpływy o kwotę 980 000,00 zł, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- Przewiduje się, że podobnie jak w latach poprzednich, do końca roku budżetowego nastąpi zwiększenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.
- Z kolei niższe niż zaplanowano dochody bieżące gmina zrealizuje z tytułu opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz z wpływów z najmu i dzierżawy.

W zakresie planowanych wydatków:

- Wydatki majątkowe – przewiduje się niższe wydatki niż planowano o kwotę 26 536 159,12 zł.

- Głównym źródłem takiej sytuacji jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności:
 - 1) Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku,
 - 2) Przebudowa ulicy Lipowej – etap II,
 - 3) Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej,

- 4) Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej,
- 5) Kłodzki NBS,
- 6) Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich,

Kontynuacja w/w zadań przewidziana jest w projekcie budżetu na rok 2023. Część powstałych w ten sposób wolnych środków przesunięta zostanie na realizację innych zadań majątkowych w budżecie roku 2022. Ponadto na realizację niektórych zadań majątkowych w roku bieżącym, wydatkowano niższe kwoty bez konieczności zmniejszania ich zakresu.

- Wydatki bieżące – przewiduje się wyższe wydatki niż planowano o kwotę 4 862 574,04 zł.

- Wyższe zaangażowanie środków gminy na wydatki bieżące wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Szacuje się, że na ten cel w roku bieżącym konieczne będzie wygospodarowanie dodatkowo kwoty blisko 1,9 mln złotych.
- Dynamiczny wzrost stóp procentowych spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na obsługę długu gminy w IV kwartale br. wysokości 400 000,00 zł.
- Ponadto wysoka inflacja, w szczególności podwyżki cen paliw i energii, wzrost płacy minimalnej, a także wzrost kosztów świadczonych usług jest efektem dynamicznego wzrostu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych gminy.
- W związku z powyższym ograniczono realizację części zadań fakultatywnych związanych m.in. z promocją gminy, turystyką oraz funkcjonowaniem organów jst.

W zakresie planowanych przychodów i rozchodów:

- Rozchody

- Zgodnie z planem zrealizowana zostanie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.

- Przychody

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań inwestycyjnych, planuje się, że przychody z tytułu kredytu zostaną zrealizowane w niepełnej wysokości. Z limitu planowanego kredytu w wysokości 12 475 666,50 zł, zostanie wykorzystana kwota 7 000 000,00 zł.
- Planowane wolne środki z rozliczenia budżetów lat poprzednich w wysokości 1 653 501,27 zł zostaną zrealizowane w wysokości 20 920 780,40 zł.

- Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną zrealizowane w wysokości 7 668 321,15 zł.

Kwota długu:

- Dużo niższe wykonanie planowanych wydatków (o kwotę 21 673 585,08 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dochodów (o kwotę 15 006 982,92 zł) spowoduje zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 6 667 002,16 zł.
- Planowana kwota długu gminy na koniec roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 36 341 917,71 zł. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych wyniesie 34 571 181,58 zł, natomiast zobowiązanie wynikające z zawartej w 2014 roku umowy leasingu zwrotnego będzie stanowiło kwotę 1 770 736,13 zł.

Mając na uwadze zarówno plan budżetu gminy na koniec III kwartału, jak również przewidywane wykonanie w roku 2022 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.