



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 643

UCHWAŁA NR IV/15/2014 GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok

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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, wynosi: **84 007 588,32 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące 76 310 662,00 zł,
- 2) Dochody majątkowe 7 696 926,32 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z **załącznikiem nr 2**, wynosi **83 812 463,37 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące 76 065 726,53 zł,
- 2) Wydatki majątkowe 7 746 736,84 zł.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **195 124,95 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **4 621 743,64 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**

5. Uchwała się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4 816 868,59 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) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **4 621 743,64 zł**,

7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **400 000, 00 zł**

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1 001 000,00 zł**, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 626 000,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 150 000,00 zł,
- 3) Realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 225 000,00 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 ma-

jątkowych ujętych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Zmiany zadań ujętych w załączniku nr 4 mogą dotyczyć zmiany zaplanowanych kwot na poszczególne zadania, skreślenia oraz wprowadzania nowych zadań majątkowych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 4. 1. Ustala się wykazy:

- 1) Zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku wg **załącznika nr 4**,
- 2) Planowanych do udzielenia w 2015 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. Wyodrębnią 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**.
3. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty stanowiący **załącznik 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku:
T. Żabski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2015 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	350 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 055 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 039 250,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 734 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
710			Działalność usługowa	182 500,00
	71035		Cmentarze	182 500,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 909 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 687,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	35 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 629 021,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 920,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Podatek rolny	15 500,00
		0330	Podatek leśny	420,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 094 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00
		0330	Podatek leśny	510,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 730 891,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 891,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	16 210 475,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 546,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 110,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 153,00
801			Oświata i wychowanie	2 794 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 150,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 066,00
	80104		Przedszkola	2 336 835,00

Dział	Roźdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	956 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 157 235,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	80110		Gimnazja	20 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00
852			Pomoc społeczna	8 403 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 913 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 000,00
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 653,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	873 090,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		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	96 126,50
		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	16 963,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92116		Biblioteki	87 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
razem:				76 310 662,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				113 090,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 494 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 494 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 354 000,00
750			Administracja publiczna	202 926,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 926,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 926,32
razem:				7 696 926,32
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				202 926,32
Ogółem:				84 007 588,32
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				316 016,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 023,00	1 703 023,00	1 692 983,00	1 428 000,00	264 983,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013,00	21 013,00	21 013,00	0,00	21 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 400,00	316 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85235		Pozostała działalność	1 575 868,00	1 575 868,00	8 776,00	0,00	8 776,00	235 000,00	1 219 000,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	209 600,00	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92.1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 150,00	6 130 150,00	124 150,00	0,00	124 150,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
	92.109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.114		Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.116		Biblioteki	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.118		Muzea	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 150,00	198 150,00	98 150,00	0,00	98 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
926			Kultura fizyczna	1 426 500,00	426 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki je dnostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 026 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wydatki razem:				83 812 463,37	76 065 726,53	55 063 135,53	31 281 746,00	23 781 389,53	9 451 944,00	9 746 797,00	113 090,00	400 000,00	1 290 760,00	7 746 736,84	6 746 736,84	238 736,84	1 000 000,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2015 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	84 007 588,32
a) dochody bieżące	76 310 662,00
b) dochody majątkowe	7 696 926,32
II. Planowane WYDATKI	83 812 463,37
a) wydatki bieżące	76 065 726,53
b) wydatki majątkowe	7 746 736,84
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	195 124,95
IV. FINANSOWANIE	-195 124,95
V. PRZYCHODY	4 621 743,64
kredyty	4 621 743,64
VI. ROZCHODY	4 816 868,59
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 816 868,59
RAZEM I+V	88 629 331,96
RAZEM II+VI	88 629 331,96

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU													
Lp	Wyszczególnienie	Kod: Kod:	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2015 r.	w tym:						Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków LE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	3 706 500,00	2012-2016	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
2	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	60016	6050	600 000,00	2015	600 000,00	600 000,00						Urząd Miasta
3	Przebudowa ulicy Zamiejskiej	60016	6050	1 750 000,00	2015-2017	250 000,00	250 000,00						Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Ptasiej	60016	6050	300 000,00	2015	300 000,00	300 000,00						Urząd Miasta
5	Przebudowa ulicy Myśliwskiej	60016	6050	520 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
6	Przebudowa ulicy Rodzinnej (od ul. Jana Pawła II do ul. Łąkowej)	60016	6050	1 200 000,00	2015-2016	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
7	Przebudowa ulicy Łąkowej	60016	6050	650 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
8	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	60016	6050	2 800 000,00	2015-2020	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
9	Przebudowa ulicy Wolności (od ul. Jana Pawła II do ul. H. Pruskiego)	60016	6050	534 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
10	Przebudowa ulicy Wolności (od ul. H. Pruskiego do ul. Łąkowej)	60016	6050	650 000,00	2015-2017	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
11	Przebudowa ulicy Widokowej	60016	6050	740 000,00	2015-2016	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
12	Przebudowa ulicy Partyzantów	60016	6050	600 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
13	Przebudowa ulicy Hobla Pruskiego	60016	6050	656 000,00	2015-2016	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
14	Przebudowa ulicy Pięknej i Różanej	60016	6050	1 560 000,00	2015-2018	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta
15	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	60016	6050	1 000 000,00	2015-2017	20 000,00	20 000,00						Urząd Miasta
16	Przebudowa ul. Dumkowskiego	60016	6050	700 000,00	2015-2017	50 000,00	50 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				17 966 500,00	x	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych - podatek VAT	70005	6060	1 058 000,00	2015	1 058 000,00	1 058 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				11 058 000,00	x	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	6057	202 926,32	2015	238 736,84	35 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	Urząd Miasta
		75023	6059	35 810,52		35 810,52	35 810,52				0,00		
20	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	165 000,00	2015-2017	55 000,00	55 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				403 736,84	x	293 736,84	90 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	x
21	Ulica Zamiejska - budowa kanalizacji deszczowej	90001	6050	900 000,00	2015-2017	150 000,00	150 000,00						Urząd Miasta
22	Ulica Ptasia - budowa kanalizacji deszczowej	90001	6050	40 000,00	2015	40 000,00	40 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				940 000,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	6 114 000,00	2013-2018	1 000 000,00	1 000 000,00						Urząd Miasta
24	Zakup sprzętu komputernego wraz z urządzeniami i peryferiami	90002	6060	15 000,00	2015	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				6 129 000,00	x	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Ulica Widokowa - oświetlenie uliczne	90015	6050	110 000,00	2015	110 000,00	110 000,00						Urząd Miasta
26	Ulica Ptasia - oświetlenie uliczne	90015	6050	30 000,00	2015	30 000,00	30 000,00						Urząd Miasta
27	Ulice Piękna i Różana - oświetlenie uliczne	90015	6050	200 000,00	2015	200 000,00	200 000,00						Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				340 000,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	60 000,00	2015	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta

29	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych w rejonie ul. Karczaka	90095	6050	420 000,00	2015-2016	100 000,00	100 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				480 000,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	28 500 000,00	2012-2021	1 000 000,00	1 000 000,00							Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				28 500 000,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				65 817 236,84	x	7 746 736,84	7 543 810,52	0,00	0,00	0,00	202 926,32	0,00	0,00	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2015 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	390 000	390 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 130 000	1 130 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 699	219 699	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	655 000	655 000	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 685 000	0	3 685 000
6	921	92114	2480	Kłodzko 2016	385 000	0	385 000
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	861 000	0	861 000
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	960 000	0	960 000
					6 285 699	2 394 699	5 891 000
II. DOTACJE CELOWE							
9	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
10	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
11	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	0
12	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	0
13	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	235 000	235 000	0
14	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	0
15	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000	15 000	0
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0
17	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	400 000	400 000	0
					1 226 245	1 225 000	1 245
SUMA (I + II)					9 511 944	3 619 699	5 892 245

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

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

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączna wartość finansowa				Plan na 2015 rok				Plan na 2016			Plan na 2017			Plan na 2018			Plan na 2019			Plan na 2020			
				Razem	UE	krótkowe	w tym subwencje	Razem	UE	krótkowe	w tym subwencje	Razem	UE	krótkowe	Razem	UE	krótkowe	Razem	UE	krótkowe	Razem	UE	krótkowe	Razem	UE	krótkowe	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	36 305 874,84	27 770 923,82	5 134 751,22	0,00	2 071 826,84	28 9 052,02	52 774,02	1 720 000,00	7 036 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 363 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	5 831 000,00	7 410 250,00	2 472 750,00	
	dotacje	X	X	274 206,00	233 078,80	41 127,20	0,00	113 060,00	98 128,80	18 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	X	X	36 831 488,84	27 537 845,02	5 093 624,02	0,00	1 958 766,84	202 923,22	35 830,82	1 720 000,00	7 036 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 363 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	5 831 000,00	7 410 250,00	2 472 750,00	
1.1	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych, w tym: remonty i prace konserwacyjne w obiektach zabytkowych z siedzibą Powiatu Kłodzkiego	75023	2015	258 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje			258 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	238 736,84	202 926,32	35 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Skopiowanie i konserwacja w Gminie Miejskiej Kłodzko	85295	2014-2015	677 538,00	576 247,30	101 290,70	0,00	115 080,00	84 126,50	30 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje			274 206,00	233 078,80	41 127,20	0,00	113 060,00	98 128,80	18 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje			403 332,00	343 168,50	60 163,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inwestycje drogowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą	60016 60002 60015 60035	2015-2020	35 389 000,00	28 381 750,00	7 007 250,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	7 036 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 363 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	5 831 000,00	7 410 250,00	2 472 750,00	
	dotacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje			35 389 000,00	28 381 750,00	7 007 250,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	7 036 000,00	5 314 500,00	1 771 500,00	6 363 000,00	5 222 250,00	1 740 750,00	5 519 000,00	4 139 250,00	1 379 750,00	6 530 000,00	4 897 500,00	1 632 500,00	5 831 000,00	7 410 250,00	2 472 750,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	700 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		390 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓLEM				700 000	700 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 000
	90095		Pozostała działalność		83 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
OGÓLEM				83 000	83 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	382 500	382 500	382 500	382 500	0	0
751	75101	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		4 986 553	4 986 553	4 986 553	446 800	4 503 340	0
	85212	4 913 000	4 913 000	4 913 000	410 400	4 498 300	0
	85213	32 000	32 000	32 000	0	0	0
	85219	5 153	5 153	5 153	0	5 040	0
	85228	36 400	36 400	36 400	36 400	0	0
Ogółem		5 375 253	5 375 253	5 375 253	834 100	4 503 340	0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łącznie	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	2 105	2 000	105
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	105
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
852		Pomoc społeczna	190 300	125 000	65 300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka	184 000	119 000	65 000
		Pozostałe odsetki	23 000	23 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	35 000	15 000	20 000
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 000	81 000	45 000
	85228	Usługi opiekuńcze	6 300	6 000	300
		Wpływy z usług	6 300	6 000	300
ŁĄCZNE DOCHODY			192 405	127 000	65 405

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2015

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
921			87 000	87 000	87 000	0	0	87 000	0
	92116		87 000	87 000	87 000	0	0	87 000	0
		2320	87 000	87 000	87 000	0	0	87 000	0
Ogółem				87 000	87 000	0	0	87 000	0

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2015	Plan wydatków na 2015
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 561 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000	
WYDATKI					4 561 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000
	60016		Drogi publiczne gminne		600 000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		355 306
	75023		Urzędy gmin		355 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 600
		4260	Zakup energii		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych		15 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 630
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 605 694
	90002		Gospodarka odpadami		3 605 694
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800
		4270	Zakup usług remontowych		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 513 894
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
OGÓLEM				4 561 000	4 561 000

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 grudnia 2014

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
				4 500,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 000,00
	80104		Przedszkola	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	500,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
				4 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 000,00
	80104		Przedszkola	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	500,00