



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 929

UCHWAŁA Nr XXXVI/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie budżetu Gminy na rok 2017

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 2016 r., poz. 446) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi: **109 443 049,36 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące 93 518 500,19 zł,
- 2) Dochody majątkowe 15 924 549,17 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi **109 421 879,47 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 86 659 894,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 22 761 985,42 zł.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi **21 169,89 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

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

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **6 094 722,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6 115 892,86 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 **6 094 722,97 zł**.

7. Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **900 000, 00 zł**.

§ 2. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120 000,00 zł**.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości **684 000,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki w jednostkach organizacyjnych – 264 000,00 zł,
- 2) remonty i awarie – 100 000,00 zł,
- 3) współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 40 000,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000,00 zł.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 1 ust. 6.

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

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

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

§ 4. 1. Ustala się wykazy:

- 1) zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku wg załącznika nr 4,
- 2) planowanych do udzielenia w 2017 roku kwot dotacji wg załącznika nr 5,
- 3) zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg załącznika nr 6.

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

- 1) zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 4) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 5) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 6) zadań związanych z gospodarowaniem odpadami zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku:
T. Żabski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2017 ROK				
Dochody bieżące				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	14 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 450,00
630			Turystyka	517 812,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 812,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 812,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	4 750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	233 000,00
	71035		Cmentarze	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	568 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		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	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 588,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 588,00
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	21 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
	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		Straz Miejska	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 072 684,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 510,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych alkoholu	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 893 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 993 224,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	19 330 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 831 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 831 352,00
	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	2 621 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 645,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 122,00
801			Oświata i wychowanie	3 409 538,41
	80101		Szkoły podstawowe	119 017,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 150,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 967,00
	80104		Przedszkola	2 362 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 380,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80110		Gimnazja	26 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	611 591,41
		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	611 591,41
852			Pomoc społeczna	3 729 200,00
	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	163 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 241 200,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 600,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

Dział	Reozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 062 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 000,00
855			Rodzina	17 568 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 882 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 882 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 437 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 720,91
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 056,91
		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	11 056,91
	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
	90095		Pozostała działalność	23 664,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 523,69
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 504,06
		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	6 504,06
	92195		Pozostała działalność	183 019,63
		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	183 019,63
razem:				93 518 500,19
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				1 044 065,19

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 366 620,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 620,24
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 366 620,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 076 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 076 530,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 966 530,00
801			Oświata i wychowanie	782 612,60
	80195		Pozostała działalność	782 612,60
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	782 612,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 432,05
	90004		Pozostała działalność	1 668 198,09
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 668 198,09
	90095		Pozostała działalność	3 394 233,96
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 394 233,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 354,28
	92120		Pozostała działalność	1 636 354,28
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 636 354,28
razem:				15 924 549,17
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				9 848 019,17
Ogółem:				109 443 049,36
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				10 892 084,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbłtków	760 218,00	760 218,00	758 518,00	579 070,00	179 448,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłanki na Fundusz Pracy	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i skłanki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 233 154,02	7 715 918,13	7 663 230,00	382 774,00	7 280 456,00	10 000,00	0,00	42 688,13	0,00	0,00	8 517 235,89	8 517 235,89	6 674 235,89	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na 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;								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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	2 489 769,72	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 769,72	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 504,06	6 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 495,94	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 354,28	1 596 354,28	1 596 354,28	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 415,44	853 415,44	853 415,44	0,00	
	92195		Pozostała działalność	252 017,20	252 017,20	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	215 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	183 019,62	183 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 297,58	32 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 444 500,00	494 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	360 000,00	0,00	600 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	984 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	360 000,00	0,00	600 000,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				109 421 879,47	86 689 894,05	52 540 306,75	30 919 398,75	21 620 908,00	9 463 141,00	21 927 820,00	1 248 626,30	900 000,00	580 000,00	22 761 985,42	22 161 985,42	12 983 985,42	800 000,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	109 443 049,36
a) dochody bieżące	93 518 500,19
b) dochody majątkowe	15 924 549,17
II. Planowane WYDATKI	109 421 879,47
a) wydatki bieżące	86 659 894,05
b) wydatki majątkowe	22 761 985,42
III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)	21 169,89
IV. FINANSOWANIE	-21 169,89
V. PRZYCHODY	6 094 722,97
kredyty	6 094 722,97
wolne środki	0,00
VI. ROZCHODY	6 115 892,86
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 115 892,86
RAZEM I+V	115 537 772,33
RAZEM II+VI	115 537 772,33

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2017 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	60014	6300	500 000,00	2017	500 000,00	500 000,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	375 000,00	2017	375 000,00	375 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				875 000,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2017	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa banier widki rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Zeromskiego	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej	60016	6050	2 569 000,00	2017-2018	1 530 000,00	1 530 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Rodzinnej - etap I	60016	6050	1 750 000,00	2017-2018	750 000,00	750 000,00				Urząd Miasta
10	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
11	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	35 000,00	2017	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
12	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualnych zmotoryzowany w centrach miast		6057	2 784 259,11	2017	2 784 259,11	2 784 259,11				Urząd Miasta
			6059								
Razem rozdział 60016				7 504 259,11	x	5 465 259,11	5 465 259,11	0,00	0,00	0,00	x
13	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2017	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
14	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	1 359 000,00	2017	1 359 000,00	1 359 000,00				Urząd Miasta
15	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
Razem rozdział 70005				11 759 000,00	x	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
17	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	900 000,00	2017-2019	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				900 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych		80195	920 720,70	2016-2017	875 720,70	875 720,70				Urząd Miasta
			6057								
			6059								
22	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	300 000,00	2017	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	200 000,00	2017	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 420 720,70	x	1 375 720,70	1 375 720,70	0,00	0,00	0,00	x
24	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2017	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x

25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	250 000,00	2017	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		x
26	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 361 733,00	2016-2019	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 361 733,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		x
27	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	180 000,00	2017	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
28	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6057	4 447 391,87	2016-2019	1 947 991,87	1 947 991,87					Urząd Miasta
			6059			1 644 148,09	1 644 148,09					
						303 843,78	303 843,78					
Razem rozdział 90004				4 627 391,87	x	2 127 991,87	2 127 991,87	0,00	0,00	0,00		x
29	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
30	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa	90015	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
31	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	60 000,00	2017	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				125 000,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		x
32	Poprawa jakości powietrza w Kotłowni Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	6057	2 860 917,03	2016-2018	750 000,00	750 000,00					Urząd Miasta
			6059			600 000,00	600 000,00					
						150 000,00	150 000,00					
33	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zatłokowym centrum Kłodzka	90095	6057	3 032 002,98	2016-2018	1 330 044,02	1 330 044,02					Urząd Miasta
			6059			795 419,96	795 419,96					
						534 624,06	534 624,06					
34	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095	6057	9 611 642,86	2016-2019	2 846 200,00	2 846 200,00					Urząd Miasta
			6059			1 846 200,00	1 846 200,00					
						1 000 000,00	1 000 000,00					
35	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	80 000,00	2017	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
36	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2017	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 592 562,87	x	5 014 244,02	5 014 244,02	0,00	0,00	0,00		x
37	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	6057	4 762 610,82	2016-2018	2 449 769,72	2 449 769,72					Urząd Miasta
			6059			1 596 354,28	1 596 354,28					
						853 415,44	853 415,44					
Razem rozdział 92120				4 762 610,82	x	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00	0,00	0,00		x
38	Budowa skatepark	92695	6050	330 000,00	2017	330 000,00	330 000,00					Urząd Miasta
39	Wnieście w kładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	600 000,00	600 000,00					Urząd Miasta
40	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	30 000,00	2017	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				14 060 000,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		x
Ogółem				65 498 278,37	x	22 761 985,42	22 761 985,42	0,00	0,00	0,00		x

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 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	360 000	360 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 252 920	1 252 920	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	710 208	710 208	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	659 008	659 008	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	54 760	54 760	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	0	3 000 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	980 000	0	980 000
					7 996 896	3 086 896	4 910 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	500 000	0	500 000
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	375 000	0	375 000
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	280 000	280 000	0
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	135 000	135 000	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
19	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	0
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 000	30 000	0
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	460 000	460 000	0
					2 374 245	1 473 000	901 245
SUMA (I + II)					10 371 141	4 559 896	5 811 245

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/262./2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
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 napojów alkoholowych	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		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 800
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000
OGÓLEM				700 000	700 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
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
	90002		Gospodarka odpadami		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000
	90095		Pozostała działalność		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000
OGÓLEM				83 000	83 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
750	75011	443 798	443 798	443 798	443 798	0	0
751	75101	5 588	5 588	5 588	5 588	0	0
752	75212	400	400	400	0	0	0
754	75414	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852		93 400	93 400	93 400	35 500	0	0
	85213	57 900	57 900	57 900	0	0	0
	85228	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0
855	85501	17 319 000	17 319 000	17 319 000	674 988	16 624 000	0
	85501	10 882 000	10 882 000	10 882 000	170 270	10 702 000	0
	85502	6 437 000	6 437 000	6 437 000	504 718	5 922 000	0
Ogółem		17 863 186	17 863 186	17 863 186	1 159 874	16 624 000	0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody łączne	w tym:	
				dochody budżetu państwa	dochody jst
750		Administracja publiczna	2 105	2 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 105	2 000	0
		Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	0
852		Pomoc społeczna	4 200	4 000	200
	85228	Usługi opiekuńcze	4 200	4 000	200
		Wpływy z usług	4 200	4 000	200
855		Rodzina	176 000	137 000	39 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 000	137 000	39 000
		Pozostałe odsetki	90 000	90 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000	30 000	39 000
ŁĄCZNE DOCHODY			182 305	143 000	39 200

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2017

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		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
	71035	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Ogółem		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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			450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	80104		450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
		2310	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
921			100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
	92116		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
		2320	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0
Ogółem				550 000	550 000	0	0	100 000	0

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVI/262/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 grudnia 2016 r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 500 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
WYDATKI					4 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 500 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 077 662
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓLEM				4 500 000	4 500 000