

Uchwała Nr ...../...../2021  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 461 567,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 461 567,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Michał Piszko*

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2021 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 138 634 799,03 zł
- po stronie wydatków kwotą 145 683 433,67 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Duszko

  
Mateusz Gynia  
Adwokat

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>884 517,71</b>	<b>37 117,24</b>	<b>921 634,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 738,71	37 117,24	431 855,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 553,22	37 117,24	139 670,46
			Urząd Miejski Kłodzko	102 553,22	37 117,24	139 670,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 756 163,00</b>	<b>311 520,76</b>	<b>24 067 683,76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 520,76	21 520,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 520,76	21 520,76
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 520,76	21 520,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	290 000,00	290 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	290 000,00	290 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 995 904,38</b>	<b>50 812,02</b>	<b>3 046 716,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	166 309,38	50 812,02	217 121,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 987,38	50 812,02	74 799,40
			Urząd Miejski Kłodzko	23 987,38	50 812,02	74 799,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 940,00</b>	<b>3 388,00</b>	<b>8 328,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 940,00	3 388,00	8 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	3 388,00	8 328,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 940,00	3 388,00	8 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 911 900,44</b>	<b>58 729,41</b>	<b>3 970 629,85</b>
	85295		Pozostała działalność	436 572,44	58 729,41	495 301,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 729,41	58 729,41
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	58 729,41	58 729,41

Razem:

138 173 231,60

461 567,43

138 634 799,03

Zastępca Skarbnika

Wojciech Leśniak



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały ...../...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 997 522,00</b>	<b>42 188,00</b>	<b>5 039 710,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	187 188,00	487 188,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	187 188,00	487 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	300 000,00	187 188,00	487 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 522,00	-145 000,00	4 552 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 822,00	-145 000,00	3 913 822,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 058 822,00	-145 000,00	3 913 822,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 951 700,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>6 856 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	892 900,00	-95 000,00	797 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-95 000,00	740 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	835 000,00	-95 000,00	740 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 868 050,00</b>	<b>111 991,43</b>	<b>39 980 041,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 014 652,00	50 812,02	21 065 464,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 450,85	32 450,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	32 450,85	32 450,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 758,32	9 758,32
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	9 758,32	9 758,32
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 602,85	8 602,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	8 602,85	8 602,85
	80104		Przedszkola	10 671 837,00	2 450,00	10 674 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	2 450,00	81 650,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	23 000,00	2 450,00	25 450,00
	80195		Pozostała działalność	1 981 760,00	58 729,41	2 040 489,41
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	58 729,41	522 229,41
			Urząd Miejski Kłodzko	463 500,00	58 729,41	522 229,41
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>891 464,00</b>	<b>3 388,00</b>	<b>894 852,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 464,00	3 388,00	24 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 587,22	2 100,00	9 687,22
			Urząd Miejski Kłodzko	7 587,22	2 100,00	9 687,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,02	360,99	1 667,01

		Urząd Miejski Kłodzko	1 306,02	360,99	1 667,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,76	33,08	170,84
		Urząd Miejski Kłodzko	137,76	33,08	170,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	482,68	10 915,68
		Urząd Miejski Kłodzko	10 433,00	482,68	10 915,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	100,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11,25	11,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 248 978,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>32 251 478,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 809,00	2 500,00	979 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 500,00	14 700,00
		Żłobek nr 1	6 500,00	2 500,00	9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 859 001,58</b>	<b>146 500,00</b>	<b>21 005 501,58</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 328 004,33	40 000,00	3 368 004,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	245 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	205 000,00	40 000,00	245 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 832 367,05	106 500,00	4 938 867,05
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	35 000,00	110 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	75 000,00	35 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 841,30	71 500,00	1 643 341,30
		Urząd Miejski Kłodzko	1 571 841,30	71 500,00	1 643 341,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 686 867,63</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 936 867,63</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	250 000,00	536 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	250 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>			<b>145 221 866,24</b>	<b>461 567,43</b>	<b>145 683 433,67</b>

Zastępca skarbnika  
*Piotr Leśniak*  
Piotr Leśniak

*[Signature]*

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	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 3226D ul. Póhwiejska w Kłodzku	60014	6300	487 188,00	2021	487 188,00		487 188,00			Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>487 188,00</b>	<b>x</b>	<b>487 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczyniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	72 688,00	77 312,00			Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
9	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfaniego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Remont ulicy Holdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknnej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40	Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 700 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Wołności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 000 000,00	2021	1 000 000,00				1 000 000,00	Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>10 528 419,00</b>	<b>x</b>	<b>3 913 822,00</b>	<b>739 688,00</b>	<b>1 110 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 646,62</b>	<b>x</b>
17	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
18	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>10 523 735,93</b>	<b>x</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	85 000,00	2021	85 000,00	85 000,00				Urząd Miasta
22	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego	70095	6050	300 000,00	2020	300 000,00	36 110,78	263 889,22			Urząd Miasta
23	Modernizacja budynku przy ul. Lużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
24	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	60 000,00	2021	100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Miasta
25	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
26	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>790 000,00</b>	<b>x</b>	<b>740 000,00</b>	<b>436 110,78</b>	<b>263 889,22</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>
27	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
28	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
29	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
30	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Strazy Granicznej w Kłodzku	75406	6170	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75406</b>				<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
31	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
32	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				SP-6
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
36	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	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
37	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	480 000,00	2021	480 000,00				480 000,00	Urząd Miasta
38	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty	80195	6050	51 000,00	2021	51 000,00	51 000,00				Urząd Miasta
39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
40	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
41	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja	80195	6050	14 760,00	2021	14 760,00	14 760,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>1 044 760,00</b>	<b>x</b>	<b>1 044 760,00</b>	<b>564 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>x</b>
42	Doposażenie punktu informacyjno - konsultacyjnego przy ulicy Grotzgera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
43	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	45 000,00	2021	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>45 000,00</b>	<b>x</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
44	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	135 000,00				Urząd Miasta
46	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
47	Kłozki NBS	90004		5 797 229,46	2021-2022	1 942 304,33	0,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	Urząd Miasta
			6057			1 650 958,66				1 650 958,66	
			6059			291 345,67		291 345,67			
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>6 042 229,46</b>	<b>x</b>	<b>2 187 304,33</b>	<b>245 000,00</b>	<b>291 345,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 958,66</b>	<b>x</b>
48	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
50	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
51	Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 079 765,40	2021-2022	2 016 779,20	504 194,80	0,00	0,00	1 512 584,40	Urząd Miasta
			6057			1 512 584,40				1 512 584,40	
			6059			504 194,80	504 194,80				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 218 665,40</b>	<b>x</b>	<b>2 155 679,20</b>	<b>643 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 584,40</b>	<b>x</b>
52	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 878 302,96	2017-2021	1 726 008,65	70 000,00	988 591,16	0,00	667 417,49	Urząd Miasta
			6050			836 000,00	70 000,00	766 000,00			
			6057			667 417,49				667 417,49	
			6059			222 591,16		222 591,16			
53	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	49 000,00	2021	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
54	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	60 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
55	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
56	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 338 853,80	2019-2021	2 187 151,30	0,00	612 772,30	0,00	1 574 379,00	Urząd Miasta
			6058			1 574 379,00				1 574 379,00	
			6059			174 931,00		174 931,00			
			6050			437 841,30		437 841,30			
57	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkovicach Śląskich	90095	6050	239 000,00	2020-2021	230 500,00	77 000,00	153 500,00			Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>15 665 156,76</b>	<b>x</b>	<b>4 282 659,95</b>	<b>286 000,00</b>	<b>1 754 863,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 796,49</b>	<b>x</b>
58	Zagospodarowanie fortu Owczka Góra w Kłodzku	92120	6050	3 008 045,69	2021-2022	400 000,00	150 000,00			250 000,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 008 045,69</b>	<b>x</b>	<b>400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>
59	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 280 812,71	2019-2021	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	Urząd Miasta
			6058			2 418 250,00				2 418 250,00	
			6059			426 750,00		426 750,00			
			6050			150 614,54	11 100,00	139 514,54			
			6068			500 509,31				500 509,31	
			6069			88 325,17		88 325,17			
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 280 812,71</b>	<b>x</b>	<b>3 584 449,02</b>	<b>11 100,00</b>	<b>654 589,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 759,31</b>	<b>x</b>
60	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 780 000,00	2 780 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 145 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>89 384 012,95</b>	<b>x</b>	<b>23 965 862,50</b>	<b>8 243 753,58</b>	<b>562 363,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157 745,48</b>	<b>x</b>

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak



Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	740 000,00	740 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	61 000,00	61 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
					<b>8 804 000,00</b>	<b>4 554 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 680,00	522 680,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	207 500,00	207 500,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
24	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	590 000,00	590 000,00	0,00
					<b>3 009 868,00</b>	<b>2 501 180,00</b>	<b>508 688,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>11 813 868,00</b>	<b>7 055 180,00</b>	<b>4 758 688,00</b>

Zastępca Skarbnika  
M. Leśniak



LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021				Plan na 2022				Plan na 2023				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	39 339 822,89	29 453 220,38	9 886 602,51	2 120 788,92	13 128 916,17	9 635 362,96	3 493 553,21	1 452 340,64	12 437 401,76	9 819 154,75	2 618 247,01	0,00	398 868,79	379 753,12	19 115,67	0,00	
	bieżące	X	X	3 852 658,56	3 120 514,62	732 143,94	57 508,83	1 672 223,67	1 311 264,10	360 959,57	27 884,80	520 432,81	495 935,53	24 497,28	0,00	397 926,41	379 046,33	18 880,08	0,00	
	majątkowe	X	X	35 487 164,33	26 332 705,76	9 154 458,57	2 063 280,09	11 456 692,50	8 324 098,86	3 132 593,64	1 424 455,84	11 916 968,95	9 323 219,22	2 593 749,73	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020-2021	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	41 433,77	0,00	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	41 433,77	0,00	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 907 832,58	2 068 813,82	839 018,76	512 202,63	2 417 676,10	1 731 770,10	685 906,00	462 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			568 978,78	393 646,07	175 332,71	54 408,83	230 524,80	157 391,10	73 133,70	24 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 338 853,80	1 675 167,75	663 686,05	457 793,80	2 187 151,30	1 574 379,00	612 772,30	437 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	558 414,55	474 652,40	83 762,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			446 214,55	379 282,40	66 932,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 200,00	95 370,00	16 830,00	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
1.14	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 759 742,20	3 894 395,88	865 346,32	178 100,00	3 850 467,63	3 144 875,13	705 592,50	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			478 929,49	407 090,07	71 839,42	0,00	266 018,61	226 115,82	39 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 280 812,71	3 487 305,81	793 506,90	178 100,00	3 584 449,02	2 918 759,31	665 689,71	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zastępca wójta  
Piotr Leśniak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>870 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>870 000,00</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>84 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>786 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		522 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		68,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

Zastępca Skarbnika  
*Piotr Leśniak*

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 338 743,69</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 059 045,69</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>9 338 743,69</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>6 059 045,69</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 552 242,18</b>	<b>1 049 464,96</b>	<b>1 502 777,22</b>	<b>3 161 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22	3 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22	3 161 000,00
		zadanie 1	Przebudowa ul. Dusznickiej	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00
		zadanie 2	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ulicy Skośnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Budowa ul. Widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Przebudowa ul. Lipowej	3 202 777,22	0,00	502 777,22	2 700 000,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem	0,00	0,00	0,00	461 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		zadanie 10	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 955,82</b>	<b>160 955,82</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	640 955,82	160 955,82	480 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 955,82	160 955,82	480 000,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 858 045,69</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 608 045,69</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
<b>WYDATKI</b>				<b>9 338 743,69</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>2 272 777,22</b>	<b>5 769 045,69</b>

Zastępca Skarbnika  
*[Podpis]*  
Piotr Leśniak

*[Podpis]*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 461 567,43 zł

#### Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 37 117,24 zł

##### Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 37 117,24 zł

- Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 37 117,24 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 311 520,76 zł

##### Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 21 520,76 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak FB-BP.3111.107.2021.AD.

##### Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 290 000,00 zł

- Do budżetu roku bieżącego wprowadzono środki finansowe w wysokości 290 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części przewidzianej dla gmin położonych na terenach górskich. Łączne otrzymane wsparcie wyniosło 6 059 045,69 zł. Przedmiotowe środki w latach 2021-2022 gmina przeznaczy na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznym.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

##### Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

- W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Erasmus+” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 50 812,02 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku w latach 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 101 624,04 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

##### Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

- W związku z realizacją dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 388,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 58 729,41 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 58 729,41 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2021” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 58 729,41 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 461 567,43 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 42 188,00 zł

Rozdział 60014 zwiększenie o kwotę 187 188,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku” – 187 188,00 zł.

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 145 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja barier w pasie drogowym” – 60 000,00 zł. Konieczne jest wykonanie barier wzdłuż torów kolejowych oraz rzeki Nysy Kłodzkiej.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej” z planowaną kwotą 95 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” – 300 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” – 55 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki” – 80 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej” – 40 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 111 991,43 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 związanych z realizacją projektu „Erasmus+” – 50 812,02 zł.

**Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 2 450,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku zwiększono planowane wydatki jednostki na zakup wyposażenia – 2 450,00 zł.

**Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 58 729,41 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 58 729,41 zł na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

**Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł**

**Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł**

- W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 388,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł**

**Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku zwiększono planowane wydatki jednostki na zakup wyposażenia – 2 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę o kwotę 146 500,00 zł**

**Rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” – 40 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski” – 20 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja fontann miejskich” – 20 000,00 zł.

**Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 106 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” – 35 500,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta” – 36 000,00 zł.



Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę o kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 92120 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 250 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra”. Ponadto zadanie otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”. Łączne planowane wydatki na realizację inwestycji w latach 2021-2022 wynoszą 3 008 045,69 zł.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w uchwale rady miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią uchwały budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zastępca Kierownika  
  
Piotr Leśniak

