



Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 czerwca 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 ust 2 pkt. 2 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 15 554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 15 554,00 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

§ 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 138 828 086,81 zł
- po stronie wydatków kwotą 145 876 721,45 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 046 716,40 | 20 000,00 | 3 066 716,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 217 121,40 | 20 000,00 | 237 121,40 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 328,00 | 3 204,00 | 11 532,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 328,00 | 3 204,00 | 11 532,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 328,00 | 3 204,00 | 11 532,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 8 328,00 | 3 204,00 | 11 532,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 741 037,74 | -7 650,00 | 4 733 387,74 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 641 037,74 | -7 650,00 | 4 633 387,74 |
| | | 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 | 285 790,84 | -7 650,00 | 278 140,84 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 285 790,84 | -7 650,00 | 278 140,84 |
| Razem: | | | | 138 812 532,81 | 15 554,00 | 138 828 086,81 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
dy
Wioletta Srodecka-Chmielec

W
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 039 710,00 | -487 188,00 | 4 552 522,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 552 522,00 | -487 188,00 | 4 065 334,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 913 822,00 | -487 188,00 | 3 426 634,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 913 822,00 | -487 188,00 | 3 426 634,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 856 700,00 | -192 812,00 | 6 663 888,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 806 324,00 | -192 812,00 | 613 512,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 740 000,00 | -192 812,00 | 547 188,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 740 000,00 | -192 812,00 | 547 188,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 102 775,36 | 201 350,00 | 40 304 125,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 065 464,02 | 20 000,00 | 21 085 464,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 937,00 | 20 000,00 | 228 937,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 32 500,00 | 20 000,00 | 52 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 163 223,34 | 181 350,00 | 2 344 573,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 229,41 | 1 350,00 | 523 579,41 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 522 229,41 | 1 350,00 | 523 579,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 493,93 | 180 000,00 | 1 347 493,93 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 167 493,93 | 180 000,00 | 1 347 493,93 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 894 852,00 | 3 204,00 | 898 056,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 786 000,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 522 680,00 | -20 000,00 | 502 680,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 522 680,00 | -20 000,00 | 502 680,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 852,00 | 3 204,00 | 28 056,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 687,22 | 4 450,00 | 14 137,22 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 9 687,22 | 4 450,00 | 14 137,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 667,01 | 1 019,00 | 2 686,01 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 667,01 | 1 019,00 | 2 686,01 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,84 | 71,00 | 241,84 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 170,84 | 71,00 | 241,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 285,00 | -200,00 | 1 085,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 285,00 | -200,00 | 1 085,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 915,68 | -1 360,00 | 9 555,68 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 915,68 | -1 360,00 | 9 555,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | -800,00 | 300,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 100,00 | -800,00 | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,25 | 24,00 | 50,25 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 26,25 | 24,00 | 50,25 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 936 867,63 | -9 000,00 | 8 927 867,63 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 115 867,63 | -9 000,00 | 4 106 867,63 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | -7 650,00 | 136 850,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 144 500,00 | -7 650,00 | 136 850,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 34 737,69 | -1 350,00 | 33 387,69 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 34 737,69 | -1 350,00 | 33 387,69 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 949 000,00 | 500 000,00 | 5 449 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 359 000,00 | 500 000,00 | 4 859 000,00 |
| | | 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 780 000,00 | 500 000,00 | 3 280 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 780 000,00 | 500 000,00 | 3 280 000,00 |
| Razem: | | | 145 861 167,45 | 15 554,00 | 145 876 721,45 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srekańska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

| 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 udziały własne 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. Półwiejska w Kłodzku | 60014 | 6300 | 487 188,00 | 2021 | 487 188,00 | | 0,00 | | 487 188,00 | Powiat Kłodzki |
| Razem rozdział 60014 | | | | 487 188,00 | x | 487 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 188,00 | x |
| 2 | Modernizacja chodników i ciągów pieszych | 60016 | 6050 | 150 000,00 | 2021 | 150 000,00 | 1 000,00 | 149 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 3 | Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej | 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. Zamejskiej - 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. Podgródzie i ul. Korfańskiego - dokumentacja | 60016 | 6050 | 150 000,00 | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 10 | Remont ulicy Hoku Pruskiego - dokumentacja techniczna | 60016 | 6050 | 25 000,00 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 11 | Przebudowa ul. Pięknej | 60016 | 6050 | 2 451 418,00 | 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. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna | 60016 | 6050 | 2 800 000,00 | 2021-2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 14 | Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku | 60016 | 6050 | 512 812,00 | 2021 | 512 812,00 | | | | 512 812,00 | 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 |
| Razem rozdział 60016 | | | | 10 041 231,00 | x | 3 426 834,00 | 690 888,00 | 1 289 487,38 | 0,00 | 1 678 468,82 | x |
| 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 |
| Razem rozdział 70005 | | | | 10 623 736,93 | x | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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. Łukasieńskiego | 70095 | 6050 | 107 188,00 | 2020 | 107 188,00 | 36 110,78 | 71 077,22 | | | Urząd Miasta |
| 23 | Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 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 | Rozbórka postawianego ul. Kościuszki 11a - dokumentacja | 70095 | 6050 | 25 000,00 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 70095 | | | | 697 188,00 | x | 647 188,00 | 436 110,78 | 71 077,22 | 0,00 | 40 000,00 | x |
| 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 cmentarzy komunalnych w Kłodzku | 71035 | 6050 | 70 000,00 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 71035 | | | | 170 000,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 29 | Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusze w Kłodzku | 75023 | 6050 | 1 250 000,00 | 2020-2023 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 75023 | | | | 1 250 000,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 30 | Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku | 75405 | 6170 | 20 000,00 | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 75405 | | | | 20 000,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 31 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku | 75406 | 6170 | 10 000,00 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 75406 | | | | 10 000,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 32 | 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 |
| Razem rozdział 75414 | | | | 90 000,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 33 | Modernizacja monitoringu miejskiego | 75416 | 6050 | 25 000,00 | 2021 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Miasta |

| 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 |
| Razem rozdział 75416 | | | | 25 000,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 34 | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 | 80101 | 6050 | 30 000,00 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | SP-6 |
| Razem rozdział 80101 | | | | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 35 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 | 80195 | 6050 | 100 000,00 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 36 | Modernizacja Przedszkola nr 2 | 80195 | 6050 | 245 000,00 | 2021 | 245 000,00 | | 245 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 37 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 195 000,00 | 2021 | 195 000,00 | | 195 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 38 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 | 80195 | 6050 | 602 733,93 | 2021 | 602 733,93 | 122 733,93 | | | 480 000,00 | Urząd Miasta |
| 39 | Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty | 80195 | 6050 | 91 000,00 | 2021 | 91 000,00 | | 91 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 40 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 62 000,00 | 2021 | 62 000,00 | 62 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 41 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 37 000,00 | 2021 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 42 | 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 |
| Razem rozdział 80195 | | | | 1 347 493,93 | x | 1 347 493,93 | 336 493,93 | 531 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | x |
| 43 | Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottera 8 w Kłodzku | 85153 | 6060 | 30 000,00 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 85153 | | | | 30 000,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 44 | Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku | 85154 | 6170 | 20 000,00 | 2021 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 85153 | | | | 20 000,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 45 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku | 90002 | 6060 | 45 000,00 | 2021 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90002 | | | | 45 000,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 46 | Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta | 90004 | 6050 | 100 000,00 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 47 | Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski | 90004 | 6050 | 135 000,00 | 2021 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 48 | Modernizacja fontann miejskich | 90004 | 6050 | 10 000,00 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 49 | Kłodzki 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 | | | |
| Razem rozdział 90004 | | | | 6 042 229,46 | x | 2 187 304,33 | 245 000,00 | 291 345,67 | 0,00 | 1 650 958,66 | x |
| 50 | Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV | 90015 | 6050 | 15 000,00 | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 51 | Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II | 90015 | 6050 | 110 000,00 | 2021 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 52 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Pówiejska - dokumentacja projektowa | 90015 | 6050 | 13 900,00 | 2021 | 13 900,00 | 13 900,00 | | | | Urząd Miasta |
| 53 | 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 | | | | |
| Razem rozdział 90015 | | | | 10 218 665,40 | x | 2 155 679,20 | 643 094,80 | 0,00 | 0,00 | 1 512 584,40 | x |
| 54 | 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 | | | |
| 55 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy | 90095 | 6050 | 49 000,00 | 2021 | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 56 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 90095 | 6050 | 60 000,00 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 57 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej | 90095 | 6050 | 100 000,00 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 58 | 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 | | | |
| 59 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 90095 | 6050 | 13 293 360,14 | 2021-2023 | 265 499,85 | 0,00 | 87 766,07 | 0,00 | 177 733,78 | Urząd Miasta |
| | | | 6057 | | | 177 733,78 | | | | 177 733,78 | |
| | | | 6059 | | | 44 461,22 | | 44 461,22 | | | |
| | | | 6050 | | | 43 304,85 | | 43 304,85 | | | |
| Razem rozdział 90095 | | | | 28 719 516,90 | x | 4 317 659,80 | 209 000,00 | 1 689 129,53 | 0,00 | 2 419 530,27 | x |
| 60 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku | 92120 | 6050 | 3 008 045,69 | 2021-2022 | 400 000,00 | 84 266,07 | 65 733,93 | | 250 000,00 | Urząd Miasta |

| 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 |
| Razem rozdział 92120 | | | | 3 008 045,69 | x | 400 000,00 | 84 266,07 | 65 733,93 | 0,00 | 250 000,00 | x |
| 61 | 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 | | | |
| Razem rozdział 92195 | | | | 4 280 812,71 | x | 3 584 449,02 | 11 100,00 | 654 589,71 | 0,00 | 2 918 759,31 | x |
| 62 | Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. | 92695 | 6030 | 25 145 000,00 | 2012-2024 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 92695 | | | | 25 145 000,00 | x | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ogółem | | | | 102 101 107,02 | x | 24 163 596,28 | 8 265 753,58 | 4 562 363,44 | 0,00 | 11 335 479,26 | x |

W
**Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz**

**SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ**

W
Wioletta Srobcowska-Chmiel

| 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 |
| I. DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 8 804 000,00 | 4 554 000,00 | 4 250 000,00 |
| II. DOTACJE CELOWE | | | | | | | |
| 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 | 75405 | 6170 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 12 | 754 | 75406 | 6170 | Straż Graniczna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 2710 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 | 754 | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 15 | 801 | 80195 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 16 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 17 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 502 680,00 | 502 680,00 | 0,00 |
| 18 | 851 | 85154 | 6170 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 19 | 852 | 85228 | 2820 | Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| 20 | 852 | 85230 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 21 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |
| 22 | 852 | 85295 | 2820 | Funkcjonowanie klubów "Senior+" | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90095 | 2820 | Rozbudowa infrastruktury ogrodowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 2830 | Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 25 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 26 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 27 | 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 |
| | | | | | 3 029 868,00 | 2 481 180,00 | 548 688,00 |
| SUMA (I + II) | | | | | 11 833 868,00 | 7 035 180,00 | 4 798 688,00 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

04

Wioletta Sroka-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

| 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 | 52 633 183,03 | 38 114 518,17 | 14 518 664,86 | 4 586 173,31 | 13 385 416,02 | 9 805 446,74 | 3 579 969,28 | 1 495 645,49 | 22 050 676,37 | 16 081 681,07 | 5 968 995,30 | 1 784 701,76 | 3 822 454,47 | 2 608 440,81 | 1 214 013,66 | 637 377,78 | |
| | bieżące | X | X | 3 852 658,56 | 3 120 514,62 | 732 143,94 | 57 508,83 | 1 663 223,67 | 1 303 614,10 | 359 609,57 | 27 884,80 | 529 432,81 | 503 585,53 | 25 847,28 | 0,00 | 397 926,41 | 379 046,33 | 18 880,08 | 0,00 | |
| | majątkowe | X | X | 48 780 524,47 | 34 994 003,55 | 13 786 520,92 | 4 528 664,48 | 11 722 192,35 | 8 501 832,64 | 3 220 359,71 | 1 467 760,69 | 21 521 243,56 | 15 578 095,54 | 5 943 148,02 | 1 784 701,76 | 3 424 528,06 | 2 229 394,48 | 1 195 133,58 | 637 377,78 | |
| 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 | 512 202,83 | 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 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich | 90095 | 2021-2023 | 13 293 360,14 | 8 661 297,79 | 4 632 062,35 | 2 465 384,39 | 265 499,85 | 177 733,78 | 87 766,07 | 43 304,85 | 9 604 274,61 | 6 254 876,32 | 3 349 398,29 | 1 784 701,76 | 3 423 585,68 | 2 228 687,69 | 1 194 897,99 | 637 377,78 | |
| | bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | majątkowe | | | 13 293 360,14 | 8 661 297,79 | 4 632 062,35 | 2 465 384,39 | 265 499,85 | 177 733,78 | 87 766,07 | 43 304,85 | 9 604 274,61 | 6 254 876,32 | 3 349 398,29 | 1 784 701,76 | 3 423 585,68 | 2 228 687,69 | 1 194 897,99 | 637 377,78 | |
| 1.14 | Transgraniczna integracja międzypokoleniowa | 92195 | 2018-2021 | 558 414,55 | 474 652,40 | 83 762,15 | 0,00 | 222 900,00 | 189 465,00 | 33 435,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 650,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące | | | 446 214,55 | 379 282,40 | 66 932,15 | 0,00 | 222 900,00 | 189 465,00 | 33 435,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 650,00 | 1 350,00 | 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 | |
| 1.15 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Cy

Wioletta Srokowska-Chmiel

W
Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA 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 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH | 870 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 870 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 870 000,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 870 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 84 000,00 |
| | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 786 000,00 |
| | | 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 | | 502 680,00 |
| | | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 20 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 870 000,00 | 870 000,00 |

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokwaska-Chmiel

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 | 8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 338 743,69 | 3 279 698,00 | 6 059 045,69 | 0,00 |
| | 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 |
| DOCHODY | | | | 9 338 743,69 | 3 279 698,00 | 6 059 045,69 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 713 242,18 | 1 049 464,96 | 1 502 777,22 | 3 161 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 487 188,00 | 0,00 | 487 188,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 188,00 | 0,00 | 487 188,00 | 0,00 |
| | | zadanie 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Pówiejska w Kłodzku | 487 188,00 | 0,00 | 487 188,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 226 054,18 | 1 049 464,96 | 1 015 589,22 | 3 161 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 226 054,18 | 1 049 464,96 | 1 015 589,22 | 3 161 000,00 |
| | | zadanie 2 | Przebudowa ul. Dusznickiej | 701 086,96 | 701 086,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 3 | Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja | 33 948,00 | 33 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 4 | Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 5 | Remont ulicy Skośnej | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 6 | Budowa ul. Widokowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 7 | Remont ul. Dębowej - dokumentacja | 42 435,00 | 42 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 8 | Przebudowa ul. Lipowej | 3 202 777,22 | 0,00 | 502 777,22 | 2 700 000,00 |
| | | zadanie 9 | Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku | 512 812,00 | 0,00 | 512 812,00 | 0,00 |
| | | zadanie 10 | Modernizacja ulicy Nad Kanalem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 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 11 | Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 640 955,82 | 160 955,82 | 480 000,00 | 0,00 |
| | 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 12 | Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku | 160 955,82 | 160 955,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | zadanie 13 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 14 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 858 045,69 | 0,00 | 250 000,00 | 2 608 045,69 |
| | 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 15 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku | 2 858 045,69 | 0,00 | 250 000,00 | 2 608 045,69 |
| WYDATKI | | | | 9 338 743,69 | 1 296 920,78 | 2 272 777,22 | 5 769 045,69 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 15 554,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 20 000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną w formie pieniężnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 204,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 204,00 zł

- Wprowadza się do budżetu dochody w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 204,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 7 650,00 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 7 650,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 7 650,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 15 554,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 487 188,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 487 188,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” – 487 188,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 192 812,00 zł

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 192 812,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego” – 192 812,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 201 350,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- W wyniku otrzymanej darowizny dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 – 20 000,00 zł.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 181 350,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 350,00 zł na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 2” – 95 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku” – 45 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty” – 40 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 204,00 zł

Rozdział 85154 bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem dofinansowania zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 204,00 zł

- Dostosowano plan finansowy do zadań związanych z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 9 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł


Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.” – 500 000,00 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.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokańska-Chmiel