

Uchwała Nr XXXIII/297/2021

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/297/2021 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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

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. 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. 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 linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
10	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	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. Wolności - 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	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	3 426 634,00	590 688,00	1 259 487,38	0,00	1 576 458,62	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				10 523 735,93	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	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				597 188,00	x	547 188,00	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 Ratusza 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 Żłobka 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 Grottgera 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. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
53	Energooszczędne 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 Żąbkowicach 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

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
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
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

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

Wykaz zadań realizowanych w roku 2021 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 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	
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2021	245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	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
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2021	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	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
1.3	My Turyści, Wy Turyści	63003	2021	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	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
1.4	ERASMUS+	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	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	
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	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	
1.6	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	bieżące			1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	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	
1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2021	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	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	
1.8	Kłodzki NBS	90004	2021-2022	5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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			5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2022	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
	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			10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	12 985 687,95	8 667 622,11	4 318 065,84	1 427 386,29	1 741 057,18	678 702,38	1 062 354,80	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			107 384,99	80 228,98	27 156,01	0,00	15 048,53	11 284,89	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			12 878 302,96	8 587 393,13	4 290 909,83	1 427 386,29	1 726 008,65	667 417,49	1 058 591,16	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	512 202,63	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	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	2 65 499,85	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	2 65 499,85	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	
	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	
	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	

**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

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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. Półwiejska 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. Chełmońskiego - 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 Kanałem	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

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 alkometru 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.