

DRUK NR 321

Radni - sesja
Komisja Budżetu
20.08.2021
Projekt

Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 31 sierpnia 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 765 161,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 765 161,46 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 12 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami, 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:

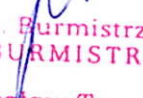
- po stronie dochodów kwotą 139 238 504,97 zł
- po stronie wydatków kwotą 146 287 139,61 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-Ł. BURMISTRZA
Wiesław Tracz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 025 000,00 | 3 000 000,00 | 11 025 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 3 000 000,00 | 3 035 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 339 566,10 | 16 000,00 | 3 355 566,10 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 398 205,00 | 16 000,00 | 2 414 205,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 532,00 | 18 364,00 | 29 896,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 532,00 | 18 364,00 | 29 896,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 532,00 | 18 364,00 | 29 896,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 11 532,00 | 18 364,00 | 29 896,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 521 829,85 | -2 269 202,54 | 14 252 627,31 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 650 958,66 | -1 650 958,66 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 650 958,66 | -1 650 958,66 | 0,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 650 958,66 | -1 650 958,66 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 460 335,79 | -618 243,88 | 4 842 091,91 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 717 280,80 | -270 337,17 | 3 446 943,63 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 717 280,80 | -270 337,17 | 3 446 943,63 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 338 222,15 | -295 720,70 | 1 042 501,45 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 338 222,15 | -295 720,70 | 1 042 501,45 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 236 156,85 | -52 186,01 | 183 970,84 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 236 156,85 | -52 186,01 | 183 970,84 |
| Razem: | | | 138 473 343,51 | 765 161,46 | 139 238 504,97 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokotowska-Chmiel

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 31 sierpnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 552 522,00 | -10 287,31 | 4 542 234,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 065 334,00 | -10 287,31 | 4 055 046,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 426 634,00 | -10 287,31 | 3 416 346,69 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 426 634,00 | -10 287,31 | 3 416 346,69 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 663 888,00 | 3 000 000,00 | 9 663 888,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 613 512,00 | 3 000 000,00 | 3 613 512,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 594 665,06 | 118 760,00 | 40 713 425,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 082 936,66 | 92 760,00 | 21 175 696,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 937,00 | 8 000,00 | 236 937,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 45 000,00 | 8 000,00 | 53 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 84 760,00 | 114 760,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 32 760,00 | 32 760,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 674 287,00 | 26 000,00 | 10 700 287,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 550,00 | 16 000,00 | 23 550,00 |
| | | | Przedszkole Nr 4 | 4 500,00 | 16 000,00 | 20 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 903 367,00 | 18 364,00 | 921 731,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 367,00 | 18 364,00 | 51 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 587,22 | 8 900,00 | 27 487,22 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 18 587,22 | 8 900,00 | 27 487,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 451,01 | 1 530,00 | 4 981,01 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 451,01 | 1 530,00 | 4 981,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313,84 | 145,00 | 458,84 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 313,84 | 145,00 | 458,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 555,68 | 7 739,00 | 17 294,68 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 9 555,68 | 7 739,00 | 17 294,68 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78,25 | 50,00 | 128,25 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 78,25 | 50,00 | 128,25 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 052 895,00 | 1 200,00 | 2 054 095,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 55 800,00 | 1 200,00 | 57 000,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 55 800,00 | 1 200,00 | 57 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 55 800,00 | 1 200,00 | 57 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 040 501,43 | -2 361 675,23 | 18 678 826,20 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 398 004,33 | -1 931 295,83 | 1 466 708,50 |
| | | 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 9 357,22 | 9 357,22 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 9 357,22 | 9 357,22 |
| | | 4429 Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 651,28 | 1 651,28 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 1 651,28 | 1 651,28 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 958,66 | -1 650 958,66 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 650 958,66 | -1 650 958,66 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 345,67 | -291 345,67 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 291 345,67 | -291 345,67 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 973 866,90 | -430 379,40 | 4 543 487,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 456 146,15 | 24 400,60 | 1 480 546,75 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 456 146,15 | 24 400,60 | 1 480 546,75 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 574 379,00 | -347 906,70 | 1 226 472,30 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 574 379,00 | -347 906,70 | 1 226 472,30 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 983,38 | -106 873,30 | 335 110,08 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 441 983,38 | -106 873,30 | 335 110,08 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 449 000,00 | -1 200,00 | 5 447 800,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 590 000,00 | -1 200,00 | 588 800,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 590 000,00 | -1 200,00 | 588 800,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 590 000,00 | -1 200,00 | 588 800,00 |
| Razem: | | | 145 521 978,15 | 765 161,46 | 146 287 139,61 |

| 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 | | 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 | | 150 000,00 | | | 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 | 54 120,00 | 2021 | 54 120,00 | 14 335,30 | 39 784,70 | | | 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 - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - 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 | 2 451 419,00 | 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 | 483 404,69 | 2021 | 483 404,69 | | | | 483 404,69 | 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 | | | | 10 030 943,69 | x | 3 416 346,69 | 362 335,30 | 1 506 960,08 | 0,00 | 1 547 051,31 | 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 | 93 000,00 | 2021 | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | 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 | 17 000,00 | 2021 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 27 | Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszaniowa "SUDETY" Sp. z o.o. | 70095 | 6030 | 3 000 000,00 | 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | 3 000 000,00 | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 70095 | | | | 3 597 188,00 | x | 3 547 188,00 | 286 110,78 | 221 077,22 | 0,00 | 3 040 000,00 | x |
| 28 | Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku | 71035 | 6050 | 170 000,00 | 2021 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | 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. | 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 |
| 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 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 40 000,00 | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | SP-6 |
| 35 | Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 12 000,00 | 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | SP-2 |
| 36 | Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 30 000,00 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | SP-2 |
| 37 | Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku | 80101 | 6050 | 32 760,00 | 2021 | 32 760,00 | 32 760,00 | | | | SP-3 |
| Razem rozdział 80101 | | | | 114 760,00 | x | 114 760,00 | 114 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 38 | Adaptacja pomieszczenia na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku | 80104 | 6050 | 10 000,00 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | P-1 |
| Razem rozdział 80104 | | | | 10 000,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 39 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 | 80195 | 6050 | 100 000,00 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 40 | Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 240 000,00 | 2021 | 240 000,00 | | 240 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 41 | Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 300 000,00 | 2021 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 42 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 | 80195 | 6050 | 602 733,93 | 2021 | 602 733,93 | 93 326,62 | | | 509 407,31 | Urząd Miasta |
| 43 | Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty w Kłodzku | 80195 | 6050 | 90 000,00 | 2021 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | Urząd Miasta |
| 44 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 62 000,00 | 2021 | 62 000,00 | 62 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 45 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku | 80195 | 6050 | 37 000,00 | 2021 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 46 | 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 | | | | 1 446 493,93 | x | 1 446 493,93 | 307 086,62 | 630 000,00 | 0,00 | 509 407,31 | x |
| 47 | Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grotgera 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta | 90004 | 6050 | 80 000,00 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 51 | Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski | 90004 | 6050 | 135 000,00 | 2021 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 52 | Modernizacja fontann miejskich | 90004 | 6050 | 30 000,00 | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem rozdział 90004 | | | | 245 000,00 | x | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 53 | Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV | 90015 | 6050 | 15 000,00 | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 54 | Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II | 90015 | 6050 | 110 000,00 | 2021 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 55 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa | 90015 | 6050 | 13 900,00 | 2021 | 13 900,00 | 13 900,00 | | | | Urząd Miasta |
| 56 | 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 |
| 57 | Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic | 90095 | | 12 947 302,96 | 2017-2021 | 1 795 008,65 | 139 000,00 | 988 591,16 | 0,00 | 667 417,49 | Urząd Miasta |
| | | | 6050 | | | 905 000,00 | 139 000,00 | 766 000,00 | | | |
| | | | 6057 | | | 667 417,49 | | | | 667 417,49 | |
| | | | 6059 | | | 222 591,16 | | 222 591,16 | | | |
| 58 | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy | 90095 | 6050 | 49 000,00 | 2021 | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 59 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 90095 | 6050 | 90 000,00 | 2021 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 60 | Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej | 90095 | 6050 | 100 000,00 | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| 61 | Smart Kłodzko (SMAK) | 90095 | | 2 497 128,44 | 2019-2021 | 1 627 771,90 | 0,00 | 401 299,60 | 0,00 | 1 226 472,30 | Urząd Miasta |
| | | | 6058 | | | 1 226 472,30 | | | | 1 226 472,30 | |
| | | | 6059 | | | 68 057,70 | | 68 057,70 | | | |
| | | | 6050 | | | 333 241,90 | | 333 241,90 | | | |
| 62 | Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Żłebcach i Zabkowicach 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 | |

| 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 |
| | | | 6059 | | | 44 461,22 | | 44 461,22 | | | |
| | | | 6050 | | | 43 304,85 | | 43 304,85 | | | |
| | Razem rozdział 90095 | | | 28 976 791,54 | x | 3 887 280,40 | 338 000,00 | 1 477 656,83 | 0,00 | 2 071 623,57 | x |
| 63 | Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku | 92120 | 6050 | 3 008 045,69 | 2021-2022 | 400 000,00 | 77 920,40 | 72 079,60 | | 250 000,00 | Urząd Miasta |
| | Razem rozdział 92120 | | | 3 008 045,69 | x | 400 000,00 | 77 920,40 | 72 079,60 | 0,00 | 250 000,00 | x |
| 64 | 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 | | | 2 422 586,89 | | | | 2 422 586,89 | |
| | | | 6059 | | | 427 515,34 | | 427 515,34 | | | |
| | | | 6050 | | | 150 614,54 | 11 100,00 | 139 514,54 | | | |
| | | | 6068 | | | 496 172,42 | | | | 496 172,42 | |
| | | | 6069 | | | 87 559,83 | | 87 559,83 | | | |
| | 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 |
| 65 | 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 | | | 99 744 624,89 | x | 24 974 385,24 | 8 075 407,90 | 4 562 363,44 | 0,00 | 12 336 613,90 | x |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

CM

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiestaw Tracz

| 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 | 60014 | 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 | 80153 | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 484,59 | 15 484,59 | 0,00 |
| 16 | 801 | 80195 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 17 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 18 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 502 680,00 | 502 680,00 | 0,00 |
| 19 | 851 | 85154 | 6170 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 20 | 852 | 85228 | 2820 | Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| 21 | 852 | 85230 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 22 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |
| 23 | 852 | 85295 | 2820 | Funkcjonowanie klubów "Senior+" | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90095 | 2820 | Rozbudowa infrastruktury ogrodowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 25 | 900 | 90095 | 2830 | Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 26 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 27 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 28 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego | 588 800,00 | 588 800,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 044 152,59 | 2 495 464,59 | 548 688,00 |
| SUMA (I + II) | | | | | 11 848 152,59 | 7 049 464,59 | 4 798 688,00 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-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 | 52 625 301,51 | 38 001 117,05 | 14 624 184,46 | 4 689 166,86 | 10 960 540,79 | 7 815 938,60 | 3 144 602,19 | 1 460 046,09 | 23 995 996,90 | 17 607 637,75 | 6 388 359,15 | 1 889 301,16 | 4 002 753,77 | 2 761 695,22 | 1 241 058,55 | 637 377,78 | | |
| | bieżące | X | X | 4 419 484,10 | 3 573 435,54 | 846 048,56 | 84 028,23 | 1 671 032,17 | 1 312 971,32 | 358 060,85 | 27 884,80 | 912 540,71 | 797 872,98 | 114 667,75 | 25 709,40 | 578 225,71 | 532 300,74 | 45 924,97 | 0,00 | | |
| | majątkowe | X | X | 48 205 817,41 | 34 427 681,51 | 13 778 135,90 | 4 605 138,63 | 9 289 508,62 | 6 502 967,28 | 2 786 541,34 | 1 432 161,29 | 23 083 456,19 | 16 809 764,79 | 6 273 691,40 | 1 863 591,76 | 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 | 3 199 206,46 | 2 265 709,75 | 933 496,71 | 546 196,18 | 1 858 296,70 | 1 383 863,40 | 474 433,30 | 358 026,70 | 559 379,40 | 347 906,70 | 211 472,70 | 104 599,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | bieżące | | | 702 078,02 | 475 179,63 | 226 898,39 | 80 928,23 | 230 524,80 | 157 391,10 | 73 133,70 | 24 784,80 | 137 489,40 | 85 511,70 | 51 977,70 | 25 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | 2 497 128,44 | 1 790 530,12 | 706 598,32 | 465 267,95 | 1 627 771,90 | 1 226 472,30 | 401 299,60 | 333 241,90 | 421 890,00 | 262 395,00 | 159 495,00 | 78 890,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2021 r.

| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan dochodów na 2021 | Plan wydatków na 2021 |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | 7 865 951,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 865 951,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 865 951,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 855 951,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | |
| WYDATKI | | | | | 7 865 951,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | | 7 865 951,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 7 865 951,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 278 093,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63 054,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58 644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 8 358,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 337 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 750,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 752,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 266,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 734,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 7 865 951,00 | 7 865 951,00 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

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 | 5 683 834,87 | 1 049 464,96 | 1 473 369,91 | 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 | 5 196 646,87 | 1 049 464,96 | 986 181,91 | 3 161 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 196 646,87 | 1 049 464,96 | 986 181,91 | 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 | 483 404,69 | 0,00 | 483 404,69 | 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 | 670 363,13 | 160 955,82 | 509 407,31 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 670 363,13 | 160 955,82 | 509 407,31 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 363,13 | 160 955,82 | 509 407,31 | 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 | 509 407,31 | 0,00 | 509 407,31 | 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

Cy

Wioletta Srokwaska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 765 161,46 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 3 000 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Przedmiotowe wsparcie przeznaczone zostanie na objęcie udziałów w powstającej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku wprowadzono do budżetu zrealizowane ponadplanowe dochody w wysokości 16 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 18 364,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 18 364,00 zł

- Wprowadza się do budżetu dochody w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 364,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 2 269 202,54 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 1 650 958,66 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 650 958,66 zł. Łączna wysokość dofinansowania dla gminy nie ulega zmianie.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 618 243,88 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 347 906,71 zł. Łączna wysokość dofinansowania dla gminy nie ulega zmianie.
- Dokonuje się zmniejszenia dochodów planowanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 270 337,17 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 765 161,46 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 10 287,31 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 10 287,31 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji” – 19 120,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” – 29 407,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 3 000 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o. w Kłodzku” z planowaną kwotą 3 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: bez zmian ogółem

Rozdział 71035 bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku”. Jednocześnie w roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 118 760,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 92 760,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku” – 10 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 12 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku” z planowaną kwotą 32 760,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 4 w Kłodzku – 16 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczenia na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 10 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 18 364,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 18 364,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

Rozdział 85416 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł celem pokrycia wkładu własnego w ramach realizowanego rządowego programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 2 361 675,23 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 1 931 295,83 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 1 931 295,83 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 430 379,40 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 559 379,40 zł. łączne nakłady finansowe w ramach projektu nie ulegną zmianie.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej” – 30 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta” – 30 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach zadania projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 69 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł

Rozdział 92605 zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł do rozdziału 85416 celem pokrycia wkładu własnego w ramach realizowanego rządowego programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce.

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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokatyńska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz