

UCHWAŁA NR XXXIV/318/2021
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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/318/2021 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
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/318/2021 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. 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		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 - 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. Pięknnej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40	Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 700 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. 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 Mieszkaniowa "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.	§	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 ppoz. 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 Złobka 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 Grottgiera 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, 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	

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

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 jadłodajni, 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

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	52 625 301,51	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	797 872,96	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	
1.1	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	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	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
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	258 448,78	127 888,78	130 560,00	0,00	108 809,60	54 809,60	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			258 448,78	127 888,78	130 560,00	0,00	108 809,60	54 809,60	54 000,00	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
1.6	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	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	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
1.8	Kłodzki NBS	90004	2021-2022	5 432 174,06	4 617 347,96	814 826,10	0,00	11 008,50	9 357,22	1 651,28	0,00	5 240 866,26	4 454 736,33	786 129,93	0,00	180 299,30	153 254,41	27 044,89	0,00	
	bieżące			436 926,30	371 387,36	65 538,94	0,00	11 008,50	9 357,22	1 651,28	0,00	245 618,50	208 775,73	36 842,77	0,00	180 299,30	153 254,41	27 044,89	0,00	
	majątkowe			4 995 247,76	4 245 960,60	749 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 247,76	4 245 960,60	749 287,16	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	13 054 687,95	8 667 622,11	4 387 065,84	1 496 386,29	1 810 057,18	678 702,38	1 131 354,80	905 000,00	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			12 947 302,96	8 587 393,13	4 359 909,83	1 496 386,29	1 795 008,65	667 417,49	1 127 591,16	905 000,00	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	52 625 301,51	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	797 872,96	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
	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
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	
	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	

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
OGÓŁEM				7 865 951,00	7 865 951,00

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	5 683 834,87	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. 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	483 404,69	0,00	483 404,69	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	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

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 cmentarza 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.