

UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2021

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 22 grudnia 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 2021 r., poz. 1372), 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, zmniejszając dochody o kwotę 650 383,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 650 383,00, 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.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 138 895 864,06 zł
- po stronie wydatków kwotą 146 321 812,24 zł
- deficyt budżetowy 7 425 948,18 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 XXXVIII/363/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 025 000,00	726 000,00	11 751 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 990 000,00	737 000,00	8 727 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	105 000,00	365 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	260 000,00	105 000,00	365 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	25 000,00	165 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	600 000,00	3 700 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 100 000,00	600 000,00	3 700 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 035 000,00	-11 000,00	3 024 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	-11 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	183 500,00	-10 000,00	173 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	936 134,95	-61 325,00	874 809,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	1 675,00	458 555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 880,00	1 675,00	458 555,00
			Urząd Miejski Kłodzko	456 880,00	1 675,00	458 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 855,95	-63 000,00	368 855,95

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 670,46	42 000,00	181 670,46
		Urząd Miejski Kłodzko	139 670,46	42 000,00	181 670,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 709 194,00	1 138 000,00	46 847 194,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 059 010,00	-142 000,00	11 917 010,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	240 000,00	-120 000,00	120 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	176 630,00	-22 000,00	154 630,00
		Urząd Miejski Kłodzko	176 630,00	-22 000,00	154 630,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 042 480,00	600 000,00	6 642 480,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	180 000,00	200 000,00	380 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 000,00	-90 000,00	1 646 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	-90 000,00	590 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	680 000,00	-90 000,00	590 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 651 104,00	750 000,00	26 401 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 151 104,00	1 050 000,00	25 201 104,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 151 104,00	1 050 000,00	25 201 104,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	28 757 018,76	112 900,00	28 869 918,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 291 218,00	112 900,00	18 404 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 291 218,00	112 900,00	18 404 118,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 291 218,00	112 900,00	18 404 118,00
801			Oświata i wychowanie	3 956 381,83	10 870,00	3 967 251,83
	80101		Szkoły podstawowe	834 055,40	10 870,00	844 925,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 300,00	200,00	559 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	559 300,00	200,00	559 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 670,00	10 670,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 670,00	10 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 446 329,58	-2 583 422,00	862 907,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 600,00	4 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 600,00	4 600,00
	92195		Pozostała działalność	3 346 329,58	-2 588 022,00	758 307,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	278 140,84	-112 685,66	165 455,18
			Urząd Miejski Kłodzko	278 140,84	-112 685,66	165 455,18
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	319 358,22	-319 358,22	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	319 358,22	-319 358,22	0,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 199,25	-31 146,87	6 052,38
		Urząd Miejski Kłodzko	37 199,25	-31 146,87	6 052,38
	6208	Dotacja celowa 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	2 294 767,65	-1 812 458,54	482 309,11
		Urząd Miejski Kłodzko	2 294 767,65	-1 812 458,54	482 309,11
	6209	Dotacja celowa 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	416 863,62	-312 372,71	104 490,91
		Urząd Miejski Kłodzko	416 863,62	-312 372,71	104 490,91
926		Kultura fizyczna	0,00	26 594,00	26 594,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 594,00	26 594,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 594,00	26 594,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	26 594,00	26 594,00
Razem:			139 546 247,06	-650 383,00	138 895 864,06

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/363/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 467 024,59	-15 000,00	3 452 024,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 836,59	-15 000,00	2 964 836,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 136,59	-15 000,00	2 326 136,59
			Urząd Miejski Kłodzko	2 341 136,59	-15 000,00	2 326 136,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 988 888,00	-114 000,00	9 874 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 385 376,00	-29 000,00	6 356 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 609 800,00	171 000,00	2 780 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 609 800,00	171 000,00	2 780 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 603 512,00	-85 000,00	3 518 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 188,00	-85 000,00	452 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	537 188,00	-85 000,00	452 188,00
710			Działalność usługowa	526 091,00	-85 000,00	441 091,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 786,00	-85 000,00	67 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 786,00	-85 000,00	59 786,00
			Urząd Miejski Kłodzko	144 786,00	-85 000,00	59 786,00
750			Administracja publiczna	9 789 684,99	73 799,00	9 863 483,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00	-25 000,00	325 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 000,00	-25 000,00	314 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	339 000,00	-25 000,00	314 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 235 835,99	98 799,00	8 334 634,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	-20 000,00	215 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	235 800,00	-20 000,00	215 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 100,00	-40 000,00	684 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	724 100,00	-40 000,00	684 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 791,00	15 294,00	21 085,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 791,00	15 294,00	21 085,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 763,00	121 209,00	178 972,00
			Urząd Miejski Kłodzko	57 763,00	121 209,00	178 972,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	22 296,00	81 296,00
		Urząd Miejski Kłodzko	59 000,00	22 296,00	81 296,00
757		Obsługa długu publicznego	1 331 672,00	-355 000,00	976 672,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	45 000,00	310 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	45 000,00	310 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	265 000,00	45 000,00	310 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 672,00	-400 000,00	666 672,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 066 672,00	-400 000,00	666 672,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 066 672,00	-400 000,00	666 672,00
801		Oświata i wychowanie	41 549 707,79	-84 500,00	41 465 207,79
	80101	Szkoły podstawowe	21 758 466,66	3 500,00	21 761 966,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 191,00	3 300,00	116 491,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	29 300,00	3 300,00	32 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 300,00	200,00	559 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	88 600,00	200,00	88 800,00
	80104	Przedszkola	10 938 031,00	17 000,00	10 955 031,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	17 000,00	172 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	155 000,00	17 000,00	172 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 397 822,00	-45 000,00	2 352 822,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 000,00	-45 000,00	1 547 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 592 000,00	-45 000,00	1 547 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 113 601,70	-60 000,00	2 053 601,70
	4300	Zakup usług pozostałych	391 511,77	-60 000,00	331 511,77
		Urząd Miejski Kłodzko	391 511,77	-60 000,00	331 511,77
852		Pomoc społeczna	8 833 092,56	-14 195,00	8 818 897,56
	85202	Domy pomocy społecznej	935 000,00	92 200,00	1 027 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	935 000,00	92 200,00	1 027 200,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	935 000,00	92 200,00	1 027 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000,00	-10 500,00	1 119 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 000,00	-10 500,00	1 065 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 076 000,00	-10 500,00	1 065 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	513 696,00	-11 500,00	502 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 606,00	-11 500,00	500 106,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	511 606,00	-11 500,00	500 106,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 370 882,07	2 500,00	2 373 382,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 147,00	1 500,00	40 647,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	39 147,00	1 500,00	40 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 911,00	1 000,00	98 911,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	97 911,00	1 000,00	98 911,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 528,00	-38 608,00	653 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	648 608,00	-38 608,00	610 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	648 608,00	-38 608,00	610 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	829 911,00	-45 000,00	784 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 911,00	-45 000,00	757 911,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	802 911,00	-45 000,00	757 911,00
85295		Pozostała działalność	1 149 585,49	-3 287,00	1 146 298,49
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	-3 287,00	33 713,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	37 000,00	-3 287,00	33 713,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 245 849,00	-38 694,00	2 207 155,00
85401		Świetlice szkolne	1 781 354,00	3 006,00	1 784 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 491,00	-3 300,00	4 191,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 300,00	-3 300,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 738,00	6 500,00	1 365 238,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	246 318,00	6 500,00	252 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 704,00	31,00	229 735,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	43 129,00	31,00	43 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 662,00	-225,00	28 437,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 100,00	-225,00	5 875,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	368 095,00	-41 700,00	326 395,00
	3240	Stypendia dla uczniów	340 044,53	-40 000,00	300 044,53
		Ośrodek Pomocy Społecznej	340 044,53	-40 000,00	300 044,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 050,47	-1 700,00	26 350,47

		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 755,47	-1 700,00	3 055,47
855		Rodzina	31 935 479,00	64 615,00	32 000 094,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 061 000,00	0,00	21 061 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 883 000,00	-1 000,00	20 882 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 883 000,00	-1 000,00	20 882 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 864,00	-183,00	130 681,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	130 864,00	-183,00	130 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124,00	670,00	24 794,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	24 124,00	670,00	24 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	183,00	2 923,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 740,00	183,00	2 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	330,00	2 190,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 860,00	330,00	2 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 124,00	0,00	8 549 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 679 000,00	123 522,00	7 802 522,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 679 000,00	123 522,00	7 802 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	1 645,00	157 945,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	156 300,00	1 645,00	157 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	-88 191,00	539 750,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	627 941,00	-88 191,00	539 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-1 156,00	2 944,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 100,00	-1 156,00	2 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 653,00	-10 684,00	1 969,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 653,00	-10 684,00	1 969,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-30,00	60,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	90,00	-30,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-18 458,00	24 542,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	-18 458,00	24 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	-149,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	149,00	-149,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-499,00	501,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-499,00	501,00
85504		Wspieranie rodziny	85 402,00	-5 385,00	80 017,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	-879,00	10 142,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 021,00	-879,00	10 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	-875,00	752,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 627,00	-875,00	752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	-53,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	53,00	-53,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	-778,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	778,00	-778,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	251 000,00	-2 000,00	249 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	-2 000,00	249 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	251 000,00	-2 000,00	249 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814 600,00	72 000,00	886 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 600,00	72 000,00	886 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	814 600,00	72 000,00	886 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 941 077,45	-59 000,00	17 882 077,45
	90095	Pozostała działalność	4 539 487,50	-59 000,00	4 480 487,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 322,75	-40 812,78	1 377 509,97
		Urząd Miejski Kłodzko	1 418 322,75	-40 812,78	1 377 509,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 153,27	-18 187,22	810 966,05
		Urząd Miejski Kłodzko	829 153,27	-18 187,22	810 966,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 702 867,63	-23 408,00	8 679 459,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	-21 000,00	265 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 126 154,63	-2 408,00	4 123 746,63
	4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	-2 046,80	134 803,20
		Urząd Miejski Kłodzko	136 850,00	-2 046,80	134 803,20
	4309	Zakup usług pozostałych	33 387,69	-361,20	33 026,49
		Urząd Miejski Kłodzko	33 387,69	-361,20	33 026,49

Razem:	146 972 195,24	-650 383,00	146 321 812,24
---------------	----------------	-------------	----------------

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	687 188,00	2021-2022	487 188,00		0,00		487 188,00	Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				687 188,00	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	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukulka	60016	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
6	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	54 120,00	2021	54 120,00	10 333,30	43 786,70			Urząd Miasta
9	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	Remont wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo - dokumentacja	60016	6050	176 600,00	2021	176 600,00	176 600,00				Urząd Miasta
11	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 408 253,00		847 383,60		560 869,40	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	163,59	163,59				Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Wołności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta
15	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				10 229 139,00	x	2 326 136,59	440 096,89	1 325 170,30	0,00	560 869,40	x
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	440 000,00	2021	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	50 000,00	2021	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
18	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	950 000,00	950 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 313 735,93	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
20	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	93 000,00	2021	93 000,00	93 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego	70095	6050	22 188,00	2020	22 188,00		22 188,00			Urząd Miasta
22	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
23	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	60 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
24	Odbudowa muru oporowego potoku Jodłownik	70095	6050	60 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				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				3 572 188,00	x	3 452 188,00	280 000,00	172 188,00	0,00	3 000 000,00	x
28	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 865,00	2021	180 865,00		84 265,00		96 600,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				180 865,00	x	180 865,00	0,00	84 265,00	0,00	96 600,00	x
29	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	39 822,99	39 822,99				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 250 000,00	x	39 822,99	39 822,99	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	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko	75412	6300	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				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 75412				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	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
34	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	19 000,00	2021	19 000,00	19 000,00				SP-3
36	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	50 000,00	2021	50 000,00	50 000,00				SP-6
37	Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				SP-2
38	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				SP-2
39	Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	32 760,00	2021	32 760,00	32 760,00				SP-3
40	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				SP-3
41	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	79 800,00	2021	79 800,00				79 800,00	SP-1
42	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	88 800,00	2021	88 800,00				88 800,00	SP-2
43	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	192 000,00	2021	192 000,00				192 000,00	SP-3
44	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	105 300,00	2021	105 300,00				105 300,00	SP-6
45	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	93 600,00	2021	93 600,00				93 600,00	SP-7
Razem rozdział 80101				715 260,00	x	715 260,00	155 760,00	0,00	0,00	559 500,00	x
46	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
47	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	40 000,00	2021	40 000,00	40 000,00				P-4
Razem rozdział 80104				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
48	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	77 000,00	2021	77 000,00	77 000,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	240 000,00	2021	240 000,00		240 000,00			Urząd Miasta
50	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
51	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
52	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
53	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
54	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
55	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				1 423 493,93	x	1 423 493,93	284 086,62	630 000,00	0,00	509 407,31	x
56	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottingera 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
57	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
58	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	62 500,00	2021	62 500,00	62 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				62 500,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	x
59	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
60	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	33 473,22	101 526,78			Urząd Miasta
61	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				265 000,00	x	265 000,00	163 473,22	101 526,78	0,00	0,00	x
62	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	19 819,00	2021	19 819,00	19 819,00				Urząd Miasta
63	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	94 316,00	2021	94 316,00	94 316,00				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	
64	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00					Urząd Miasta
65	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	20 500,00	2021	20 500,00	20 500,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				148 535,00	x	148 535,00	148 535,00	0,00	0,00	0,00	x	
66	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 913 230,53	2017-2021	1 745 008,65	58 298,00	1 019 293,16	0,00	667 417,49		Urząd Miasta
			6050			855 000,00	58 298,00	796 702,00				
			6057			667 417,49				667 417,49		
			6059			222 591,16		222 591,16				
68	Wygradzenie stoku fortu Owcza Góra	90095	6050	33 000,00	2021	33 000,00	33 000,00					Urząd Miasta
69	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	90 000,00	2021	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta
70	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
71	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 240 303,07	2019-2021	1 370 946,53	149 684,96	401 299,60	0,00	819 961,97		Urząd Miasta
			6058			819 961,97				819 961,97		
			6059			272 966,66		272 966,66				
			6050			278 017,90	149 684,96	128 332,94				
72	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 273 360,14	2021-2023	245 499,85	0,00	101 951,29	0,00	143 548,56		Urząd Miasta
			6057			143 548,56				143 548,56		
			6059			40 459,22		40 459,22				
			6050			61 492,07		61 492,07				
Razem rozdział 90095				28 649 893,74	x	3 544 455,03	390 982,96	1 522 544,05	0,00	1 630 928,02	x	
73	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 008 045,69	2021-2022	150 000,00	77 920,40	72 079,60				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 008 045,69	x	150 000,00	77 920,40	72 079,60	0,00	0,00	x	
74	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 260 038,22	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				4 260 038,22	x	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x	
75	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	4 280 000,00	4 280 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem				90 185 882,51	x	22 314 893,56	7 989 278,08	4 562 363,44	0,00	9 763 252,04	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	759 000,00	759 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	25 170,00	25 170,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	14 400,00	14 400,00	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
					9 221 570,00	4 971 570,00	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	6300	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
14	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
15	801	80101	2830	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych	5 250,00	5 250,00	0,00
16	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 049,98	15 049,98	0,00
17	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
18	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	0,00
19	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	0,00
20	851	85154	6170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
21	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
22	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
23	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	207 500,00	207 500,00	0,00
24	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
25	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
26	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	16 000,00	16 000,00	0,00
27	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
28	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 713,00	30 713,00	0,00
29	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	115 000,00	115 000,00	0,00
30	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	581 300,00	581 300,00	0,00
					3 049 180,98	2 480 492,98	568 688,00
SUMA (I + II)					12 270 750,98	7 452 062,98	4 818 688,00

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	52 617 851,57	37 737 309,57	14 880 542,00	4 659 628,17	8 908 985,96	6 027 027,10	2 881 958,86	1 427 305,29	26 015 184,10	19 114 283,35	6 900 900,75	1 889 301,16	4 002 753,77	2 761 695,22	1 241 058,55	637 377,78	
	bieżące	X	X	4 743 706,45	3 757 165,29	986 541,16	138 324,21	1 963 081,91	1 477 339,77	485 742,14	82 180,78	914 948,71	791 934,16	123 014,55	25 709,40	578 225,71	532 300,74	45 924,97	0,00	
	majątkowe	X	X	47 874 145,12	33 980 144,28	13 894 000,84	4 521 303,96	6 945 904,05	4 549 687,33	2 396 216,72	1 345 124,51	25 100 235,39	18 322 349,19	6 777 886,20	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	245 374,99	208 568,88	36 806,11	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			245 374,99	208 568,88	36 806,11	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2021	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	My Turyści, Wy Turyści	63003	2021	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ERASMUS+	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	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	
	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	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 449 532,17	1 316 995,53	132 536,64	2 171,98	470 153,89	397 769,23	72 384,66	2 171,98	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	bieżące			1 449 532,17	1 316 995,53	132 536,64	2 171,98	470 153,89	397 769,23	72 384,66	2 171,98	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2021	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Kłodzki NBS	90004	2021-2022	5 432 174,06	4 615 944,38	816 229,68	0,00	11 008,50	7 953,64	3 054,86	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	369 983,78	66 942,52	0,00	11 008,50	7 953,64	3 054,86	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	2021-2023	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 823,02	7 559 117,27	2 519 705,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 823,02	7 559 117,27	2 519 705,75	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	13 020 615,52	8 667 622,11	4 352 993,41	1 462 313,86	1 760 057,18	678 702,38	1 081 354,80	855 000,00	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			12 913 230,53	8 587 393,13	4 325 837,40	1 462 313,86	1 745 008,65	667 417,49	1 077 591,16	855 000,00	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	52 617 851,57	37 737 309,57	14 880 542,00	4 659 628,17	8 908 985,96	6 027 027,10	2 881 958,86	1 427 305,29	26 015 184,10	19 114 283,35	6 900 900,75	1 889 301,16	4 002 753,77	2 761 695,22	1 241 058,55	637 377,78	
	bieżące	X	X	4 743 706,45	3 757 165,29	986 541,16	138 324,21	1 963 081,91	1 477 339,77	485 742,14	82 180,78	914 948,71	791 934,16	123 014,55	25 709,40	578 225,71	532 300,74	45 924,97	0,00	
	majątkowe	X	X	47 874 145,12	33 980 144,28	13 894 000,84	4 521 303,96	6 945 904,05	4 549 687,33	2 396 216,72	1 345 124,51	25 100 235,39	18 322 349,19	6 777 886,20	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	1 995 259,37	1 203 947,09	546 196,18	1 858 296,70	1 113 413,02	744 883,68	358 026,70	559 379,40	347 906,70	211 472,70	104 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			958 903,39	611 239,58	347 663,81	136 152,23	487 350,17	293 451,05	193 899,12	80 008,80	137 489,40	85 511,70	51 977,70	25 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			2 240 303,07	1 384 019,79	856 283,28	410 043,95	1 370 946,53	819 961,97	550 984,56	278 017,90	421 890,00	262 395,00	159 495,00	78 890,00	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	8 643 110,50	4 650 249,64	2 483 571,61	265 499,85	159 546,49	105 953,36	61 492,07	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			20 000,00	15 997,93	4 002,07	0,00	20 000,00	15 997,93	4 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			13 273 360,14	8 627 112,57	4 646 247,57	2 483 571,61	245 499,85	143 548,56	101 951,29	61 492,07	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	531 565,93	443 845,50	87 720,43	0,00	220 492,00	187 418,20	33 073,80	0,00	11 408,00	1 711,20	9 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			419 365,93	348 475,50	70 890,43	0,00	220 492,00	187 418,20	33 073,80	0,00	11 408,00	1 711,20	9 696,80	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	4 737 403,26	3 886 224,45	851 178,81	165 374,54	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			477 365,04	405 760,32	71 604,72	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			4 260 038,22	3 480 464,13	779 574,09	165 374,54	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	

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 650 383,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 726 000,00 zł

Rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 737 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 105 000,00 zł,
 - wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 25 000,00 zł,
 - sprzedaży mienia – 600 000,00 zł,
 - otrzymanych odszkodowań - 12 000,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000,00 zł.

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z usług – 11 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej – 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 61 325,00 zł

Rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 1 675,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1 675,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych gminie. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2021 r., znak FB-BP.3111.386.2021.MK.

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 63 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 42 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - dzierżawy składników majątkowych – 15 000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów - 90 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75416 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z mandatów - 10 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 1 138 000,00 zł

Rozdział 75615 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – 20 000,00 zł.

Rozdział 75615 zmniejszenie o kwotę 142 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 22 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 120 000,00 zł.

Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 400 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 200 000,00 zł,

Rozdział 75618 zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 90 000,00 zł.

Rozdział 75621 zwiększenie o kwotę 750 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych - 300 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 050 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 112 900,00 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 112 900,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112 900,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministra Finansów, znak ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r., oraz znak ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 10 870,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 10 870,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości – 200,00 zł.
- Dokonano zwiększenia dochodów gminy o kwotę 10 670,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 2 583 422,00 zł

Rozdział 92105 zwiększenie o kwotę 4 600,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 4 600,00 zł.

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 2 588 022,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 112 685,66 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 475 336,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna : zwiększenie o kwotę 26 594,00 zł

Rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 26 594,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 26 594,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 650 383,00 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 114 000,00 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego – 171 000,00 zł.

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 150 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 85 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasieńskiego”.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł

Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 85 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków przewidzianych na realizację zadań związanych opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 85 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 73 799,00 zł

Rozdział 75022 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę diet radnych – 25 000,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 98 799,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta - 60 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 158 799,00 zł celem wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej wraz z towarzyszącymi kosztami.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zmniejszenie o kwotę 355 000,00 zł

Rozdział 75702 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu gminy – 45 000,00 zł.

Rozdział 75704 zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją z Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. o dokonaniu spłaty wszystkich rat kapitałowych przypadających na rok 2021 z tytułu kredytu, przy którym poręczenia udzieliła Gmina Miejska Kłodzko, dokonuje się zmniejszenia planowanych wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 400 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 84 500,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku – 200,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na celem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 17 000,00 zł.

Rozdział 80149 zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia wydatków przewidzianych na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 45 000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia wydatków związanych udziałem uczniów na zajęciach na krytej pływalni - 60 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 14 195,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 92 200,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 92 200,00 zł.

Rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowym w wysokości 10 500,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 zmniejszenie o kwotę 11 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowym w wysokości 11 500,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka – 2 500,00 zł.

Rozdział 85228 zmniejszenie o kwotę 38 608,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowym w wysokości 38 608,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85230 zmniejszenie o kwotę 45 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 45 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 3 287,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 287,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 38 694,00 zł

Rozdział 85401 zwiększenie o kwotę 3 006,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 3 300,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 6 306,00 zł.

Rozdział 85415 zmniejszenie o kwotę 41 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 19 615,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 22 085,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 64 615,00 zł

Rozdział 85501: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 183,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 125 167,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504 zmniejszenie o kwotę 5 385,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 385,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85508: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 72 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 59 000,00 zł

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 59 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy” z planowaną kwotą 9 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 18 187,22 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 23 408,00 zł

Rozdział 92120 zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia wydatków przewidzianych na realizację zadań związanych z ochroną zabytków – 21 000,00 zł.

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 2 408,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2 408,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot 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.