

## Uchwała Nr XXVI/209/2020

### Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 26 listopada 2020 r.

#### w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 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), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 1 740 156,10 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 1 740 156,10 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63 750,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 257 278,26 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 53 278,26 zł,
- 2) Remonty i awarie – 134 000,00 zł,
- 3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 10 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł.”.

4. W paragrafie 4 pkt 2 Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020 dodaje się kolejny ppkt w brzmieniu:

„§ 4. 2.7) Zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 13**.”.

**§ 2.** 1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 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 XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 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 XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się **załącznik nr 11** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

6. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

7. Do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r., dodaje się załącznik nr 13 dotyczący zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2020 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 129 707 892,93 zł
- po stronie wydatków kwotą 135 884 751,81 zł
- deficyt budżetowy 6 176 858,88 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 2020 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 977 256,70</b>	<b>-923 571,36</b>	<b>2 053 685,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 256,70	-923 571,36	2 053 685,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 977 256,70	-923 571,36	2 053 685,34
			Urząd Miejski Kłodzko	2 977 256,70	-923 571,36	2 053 685,34
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 992 045,22</b>	<b>205 268,26</b>	<b>43 197 313,48</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 654 699,22	40 000,00	1 694 699,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00	40 000,00	880 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 234 731,00	165 268,26	24 399 999,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	165 268,26	1 465 268,26
			Urząd Miejski Kłodzko	1 300 000,00	165 268,26	1 465 268,26
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 050 661,78</b>	<b>-876 380,00</b>	<b>23 174 281,78</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 173 300,78	-876 380,00	1 296 920,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 173 300,78	-876 380,00	1 296 920,78
			Urząd Miejski Kłodzko	2 173 300,78	-876 380,00	1 296 920,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 094 174,29</b>	<b>53 910,00</b>	<b>3 148 084,29</b>
	80104		Przedszkola	2 221 629,14	53 910,00	2 275 539,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 991,14	53 910,00	481 901,14
			Urząd Miejski Kłodzko	427 991,14	53 910,00	481 901,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 949 790,20</b>	<b>39 090,00</b>	<b>3 988 880,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 002,00	39 090,00	594 092,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 100,00	39 090,00	533 190,00
			Urząd Miejski Kłodzko	494 100,00	39 090,00	533 190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 175 040,19</b>	<b>-238 473,00</b>	<b>9 936 567,19</b>
	90095		Pozostała działalność	5 144 240,19	-238 473,00	4 905 767,19
		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	1 195 695,00	-202 702,05	992 992,95
			Urząd Miejski Kłodzko	1 195 695,00	-202 702,05	992 992,95
		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	211 005,00	-35 770,95	175 234,05
			Urząd Miejski Kłodzko	211 005,00	-35 770,95	175 234,05
<b>Razem:</b>				131 448 049,03	-1 740 156,10	129 707 892,93

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 789 757,48</b>	<b>-1 507 000,00</b>	<b>5 282 757,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 789 757,48	-1 507 000,00	5 282 757,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 557,48	-1 507 000,00	4 672 557,48
			Urząd Miejski Kłodzko	6 179 557,48	-1 507 000,00	4 672 557,48
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 928 350,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 948 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 253 000,00	75 000,00	6 328 000,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	-25 000,00	172 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	197 000,00	-25 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181 000,00	-15 000,00	1 166 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 181 000,00	-15 000,00	1 166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 900,00	130 000,00	2 305 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 175 900,00	130 000,00	2 305 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 000,00	-15 000,00	62 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	77 000,00	-15 000,00	62 000,00
	70095		Pozostała działalność	675 350,00	-55 000,00	620 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	-55 000,00	463 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	518 000,00	-55 000,00	463 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 201,50</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>454 201,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 301,50	-29 000,00	133 301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	154 301,50	-29 000,00	125 301,50
			Urząd Miejski Kłodzko	154 301,50	-29 000,00	125 301,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>492 106,00</b>	<b>-171 077,74</b>	<b>321 028,26</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 106,00	-171 077,74	321 028,26
		4810	Rezerwy	492 106,00	-171 077,74	321 028,26
			Urząd Miejski Kłodzko	492 106,00	-171 077,74	321 028,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 050 016,70</b>	<b>350 697,74</b>	<b>36 400 714,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 233 433,93	553 271,74	19 786 705,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	679 000,00	47 000,00	726 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	679 000,00	47 000,00	726 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 645 085,00	453 000,00	13 098 085,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 199 028,00	170 000,00	2 369 028,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 168 047,00	31 000,00	2 199 047,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 550 198,00	252 000,00	2 802 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 524,00	64 500,00	2 381 024,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	410 000,00	12 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	370 108,00	14 500,00	384 608,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	468 000,00	38 000,00	506 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 562,00	-20 665,00	286 897,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	60 000,00	-13 000,00	47 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	42 200,00	1 335,00	43 535,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 488,00	9 387,75	18 875,75
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 488,00	9 387,75	18 875,75
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 743,93	11 850,99	25 594,92
		Szkoła Podstawowa nr 2	13 743,93	11 850,99	25 594,92
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 640,00	-11 302,00	624 338,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	138 265,00	-11 302,00	126 963,00
80104		Przedszkola	9 673 430,00	107 500,00	9 780 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 974 000,00	256 500,00	2 230 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 974 000,00	256 500,00	2 230 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825 989,00	25 000,00	4 850 989,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 623 632,00	10 000,00	1 633 632,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 531 857,00	15 000,00	1 546 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 179,00	-10 000,00	319 179,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	119 228,00	-10 000,00	109 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 964,00	-122 000,00	765 964,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	301 718,00	-50 000,00	251 718,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	284 000,00	-40 000,00	244 000,00
		Przedszkole Nr 4	230 780,00	-32 000,00	198 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 637,00	-42 000,00	88 637,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	41 820,00	-11 000,00	30 820,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	45 000,00	-15 000,00	30 000,00

		Przedszkole Nr 4	33 782,00	-16 000,00	17 782,00
80105		Przedszkola specjalne	226 815,00	-27 000,00	199 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		Przedszkole Nr 4	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		Przedszkole Nr 4	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		Przedszkole Nr 4	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 000,00	-107 000,00	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	-27 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	57 000,00	-27 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-80 000,00	90 000,00
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	2 135 622,00	80 500,00	2 216 122,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000,00	87 000,00	1 502 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 415 000,00	87 000,00	1 502 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 247,00	8 000,00	547 247,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	44 368,00	2 000,00	46 368,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	33 406,00	6 000,00	39 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 729,00	-13 500,00	89 229,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	8 282,00	-1 500,00	6 782,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	9 408,00	-2 000,00	7 408,00
		Przedszkole Nr 4	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 312,00	-1 000,00	12 312,00
		Przedszkole Nr 4	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 330 369,00	-15 950,00	2 314 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 520,00	-10 500,00	1 707 020,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	934 340,00	93 500,00	1 027 840,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	332 000,00	28 000,00	360 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	216 180,00	-125 000,00	91 180,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 631,00	1 200,00	316 831,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	171 000,00	17 700,00	188 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	37 356,00	-20 000,00	17 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 838,00	-6 650,00	38 188,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 700,00	-700,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	22 800,00	2 050,00	24 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 792,00	-4 000,00	4 792,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 296,00	-4 000,00	1 296,00
80195		Pozostała działalność	1 221 656,00	-240 624,00	981 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 124,00	-151 124,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	151 124,00	-151 124,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-6 500,00	8 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 500,00	-6 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	-83 000,00	230 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	313 500,00	-83 000,00	230 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00	10 500,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 500,00	15 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 100,00	5 500,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 200,00	5 000,00	17 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 500,00	29 500,00	839 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 500,00	12 500,00	29 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	16 500,00	12 500,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 000,00	17 000,00	445 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	428 000,00	17 000,00	445 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 131 017,00</b>	<b>-22 620,00</b>	<b>2 108 397,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 664 758,00	78 380,00	1 743 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 419,00	68 500,00	1 302 919,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	342 489,00	50 000,00	392 489,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	138 480,00	24 500,00	162 980,00



		Szkoła Podstawowa Nr 3	356 200,00	-28 000,00	328 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	225 250,00	22 000,00	247 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 367,00	12 450,00	233 817,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	25 413,00	3 450,00	28 863,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 079,00	-2 570,00	28 509,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 696,00	430,00	4 126,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 905,00	-2 000,00	6 905,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	-36 000,00	31 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 000,00	-36 000,00	31 000,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>327 759,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>287 759,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	299 148,99	-40 000,00	259 148,99
		Urząd Miejski Kłodzko	299 148,99	-40 000,00	259 148,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 080 456,00</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>33 016 456,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 624,00	-64 000,00	931 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000,00	-42 000,00	591 000,00
		Żłobek nr 1	313 000,00	-20 000,00	293 000,00
		Żłobek nr 2	320 000,00	-22 000,00	298 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00	-19 000,00	88 300,00
		Żłobek nr 1	55 300,00	-5 000,00	50 300,00
		Żłobek nr 2	52 000,00	-14 000,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		Żłobek nr 1	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Żłobek nr 2	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 790 989,10</b>	<b>-325 916,10</b>	<b>18 465 073,00</b>
	90095	Pozostała działalność	9 695 432,10	-325 916,10	9 369 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 737,92	-60 943,10	1 559 794,82
		Urząd Miejski Kłodzko	1 620 737,92	-60 943,10	1 559 794,82
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 545,00	-202 705,05	992 839,95

		Urząd Miejski Kłodzko	1 195 545,00	-202 705,05	992 839,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 724,64	-62 267,95	1 611 456,69
		Urząd Miejski Kłodzko	1 673 724,64	-62 267,95	1 611 456,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 818 943,87</b>	<b>-31 240,00</b>	<b>5 787 703,87</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	-46 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	-40 000,00	0,00
	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	1 591 943,87	14 760,00	1 606 703,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 485,46	14 760,00	42 245,46
		Urząd Miejski Kłodzko	27 485,46	14 760,00	42 245,46
<b>Razem:</b>			137 624 907,91	-1 740 156,10	135 884 751,81

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 r.	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	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2020	150 000,00		150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2020	150 000,00		150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa ul. Dusznickiej	60016	6050	2 245 528,48	2020	2 245 528,48	754,10			2 244 774,38		Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
5	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	60016	6050	35 000,00	2020	35 000,00	1 052,00			33 948,00		Urząd Miasta
6	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	60016	6050	25 000,00	2020	25 000,00	17 005,00			7 995,00		Urząd Miasta
7	Remont ulicy Skośnej	60016	6050	66 000,00	2020	66 000,00	2 000,00			64 000,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	252 029,00	2 029,00			250 000,00		Urząd Miasta
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	1 534 000,00		566 604,77		967 395,23		Urząd Miasta
10	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	40 000,00	2020	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
11	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	60016	6050	50 000,00	2020	50 000,00	7 565,00			42 435,00		Urząd Miasta
12	Modernizacja wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańskiego w Kłodzku	60016	6050	105 000,00	2020	105 000,00	105 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>6 837 947,48</b>	<b>x</b>	<b>4 672 557,48</b>	<b>195 405,10</b>	<b>866 604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 547,61</b>	<b>x</b>	
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	569 034,41	80 965,59				Urząd Miasta
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 682 876,60	2014-2024	920 000,00	920 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>10 682 876,60</b>	<b>x</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 839 034,41</b>	<b>80 965,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00		150 000,00				Urząd Miasta
17	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	175 000,00	2020	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta
18	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	2020	18 000,00	18 000,00					Urząd Miasta
19	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	155 000,00	2020-2021	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
20	Rozbiórka garażu przy ul. Morcinka w Kłodzku	70095	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>523 000,00</b>	<b>x</b>	<b>463 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	131 460,00	2020	131 460,00	131 460,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>131 460,00</b>	<b>x</b>	<b>131 460,00</b>	<b>131 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
22	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6057	3 047 036,12	2017-2020	262 914,77	0,00	39 437,21	0,00	223 477,56		Urząd Miasta
			6059			223 477,56				223 477,56		
			6059			39 437,21		39 437,21				
23	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>4 297 036,12</b>	<b>x</b>	<b>612 914,77</b>	<b>350 000,00</b>	<b>39 437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>223 477,56</b>	<b>x</b>	
24	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
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00					SP1
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	107 330,00	2020	107 330,00	107 330,00					SP3
28	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00					SP6
29	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2020	15 000,00	15 000,00					SP2
30	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6060	4 281,00	2020	4 281,00	4 281,00					SP1
31	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku - zakup schodolaza gąsienicowego	80101	6060	19 700,00	2020	19 700,00	8 865,00			10 835,00		SP2
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>179 761,00</b>	<b>x</b>	<b>179 761,00</b>	<b>168 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 835,00</b>	<b>x</b>	
32	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00					P1
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	14 470,00	2020	14 470,00	14 470,00					P2
34	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4	80104	6060	6 000,00	2020	6 000,00	6 000,00					P4
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>24 070,00</b>	<b>x</b>	<b>24 070,00</b>	<b>24 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
35	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00	2 044,18			160 955,82		Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 r.	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
36	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	104 854,00	2020	104 854,00	104 854,00				Urząd Miasta
37	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja	80195	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>277 854,00</b>	<b>x</b>	<b>277 854,00</b>	<b>116 898,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 955,82</b>	<b>x</b>
38	Modernizacja punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grotgera 8 w Kłodzku	85154	6050	26 500,00	2020	26 500,00	26 500,00				Urząd Miasta
39	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	148 500,00	2020	148 500,00	148 500,00				Urząd Miasta
40	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>185 000,00</b>	<b>x</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	6 482,92	188 517,08			Urząd Miasta
42	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>225 000,00</b>	<b>x</b>	<b>225 000,00</b>	<b>36 482,92</b>	<b>188 517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
43	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 780,00	2020	8 780,00	8 780,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Sportowa	90015	6050	43 560,00	2020	43 560,00	43 560,00				Urząd Miasta
46	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	18 500,00	2020	18 500,00	18 500,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>130 840,00</b>	<b>x</b>	<b>130 840,00</b>	<b>130 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
47	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6050	13 528 561,77	2017-2020	6 487 877,53	0,00	2 413 569,40	0,00	4 074 308,13	Urząd Miasta
			6050			889 247,92		889 247,92			
			6057			3 778 234,86				3 778 234,86	
			6059			1 306 269,64		1 306 269,64			
			6060			119 308,11		119 308,11			
			6067			296 073,27				296 073,27	
			6069			98 743,73		98 743,73			
48	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	113 500,00			86 500,00	Urząd Miasta
49	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	6050	2 634 464,00	2019-2021	1 596 573,90	0,00	603 733,95	0,00	992 839,95	Urząd Miasta
			6058			992 839,95				992 839,95	
			6059			305 187,05		305 187,05			
			6050			298 546,90		298 546,90			
50	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	25 500,00	2020	25 500,00	25 500,00				Urząd Miasta
52	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	11 500,00	2020	11 500,00	11 500,00				Urząd Miasta
53	Rozbudowa instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	90095	6050	49 000,00	2020	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
54	Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra	90095	6050	209 500,00	2020-2021	76 000,00	76 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>17 068 525,77</b>	<b>x</b>	<b>8 456 451,43</b>	<b>285 500,00</b>	<b>3 017 303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 648,08</b>	<b>x</b>
55	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195	6050	112 250,00	2018-2021	111 250,00	0,00	16 687,50	0,00	94 562,50	Urząd Miasta
			6057			52 062,50				52 062,50	
			6059			9 187,50		9 187,50			
			6067			42 500,00				42 500,00	
			6069			7 500,00		7 500,00			
56	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095	6050	4 003 376,07	2019-2020	1 018 861,53	0,00	188 737,88	0,00	830 123,65	Urząd Miasta
			6058			830 123,65				830 123,65	
			6059			146 492,42	0,00	146 492,42			
			6050			42 245,46		42 245,46			
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 115 626,07</b>	<b>x</b>	<b>1 130 111,53</b>	<b>0,00</b>	<b>205 425,38</b>	<b>0,00</b>	<b>924 686,15</b>	<b>x</b>
57	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 570 000,00	2 570 000,00				Urząd Miasta
58	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
59	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	5 000,00	2020	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>69 963 997,04</b>	<b>x</b>	<b>21 059 020,21</b>	<b>6 426 616,61</b>	<b>4 548 253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084 150,22</b>	<b>x</b>

**Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2020 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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	726 000,00	726 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 230 500,00	2 230 500,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	37 500,00	37 500,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	31 000,00	31 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	996 000,00	0,00	996 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
					<b>8 673 000,00</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>4 146 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
10	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
12	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 285,90	12 285,90	0,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
15	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	153 400,00	0,00
21	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	595 000,00	595 000,00	0,00
					<b>1 952 185,90</b>	<b>1 916 685,90</b>	<b>35 500,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>10 625 185,90</b>	<b>6 443 685,90</b>	<b>4 181 500,00</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2020 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 2020				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.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	27 509 452,78	20 029 864,14	7 479 588,64	2 088 839,43	10 988 981,85	7 359 909,68	3 629 072,17	1 413 679,39	4 715 354,92	3 729 846,21	985 508,71	278 151,64	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	bieżące	X	X	4 183 764,82	3 309 328,59	874 436,23	92 156,40	1 511 504,12	1 144 597,89	366 906,23	64 331,00	904 350,28	728 299,16	176 051,12	0,00	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	majątkowe	X	X	23 325 687,96	16 720 535,55	6 605 152,41	1 996 683,03	9 477 477,73	6 215 311,79	3 262 165,94	1 349 348,39	3 811 004,64	3 001 547,05	809 457,59	278 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	19 071,69	16 210,96	2 860,73	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
	bieżące			257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	19 071,69	16 210,96	2 860,73	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
	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2020-2021	96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	3 259 190,90	2 532 496,72	726 694,18	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	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
	bieżące			212 154,78	180 331,56	31 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			3 047 036,12	2 352 165,16	694 870,96	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	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	2018-2020	119 683,16	119 683,16	0,00	0,00	44 470,67	44 470,67	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
	bieżące			119 683,16	119 683,16	0,00	0,00	44 470,67	44 470,67	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			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	0,00	0,00	0,00
1.5	Zdalna szkoła	80195	2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
	bieżące			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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			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	0,00	0,00	0,00
1.6	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	65 889,23	28 929,23	36 960,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	65 889,23	28 929,23	36 960,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2019-2020	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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
	bieżące			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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			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	0,00	0,00	0,00
1.8	Wsparcie na starcie i Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 316 692,80	1 119 188,88	197 503,92	0,00	161 088,00	136 924,80	24 163,20	0,00	518 419,20	440 656,32	77 762,88	0,00	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	bieżące			1 316 692,80	1 119 188,88	197 503,92	0,00	161 088,00	136 924,80	24 163,20	0,00	518 419,20	440 656,32	77 762,88	0,00	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	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	0,00	0,00	0,00
1.9	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2020	13 644 856,95	9 409 133,02	4 235 723,93	1 051 556,03	6 501 757,53	4 084 716,74	2 417 040,79	1 008 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			116 295,18	86 910,78	29 384,40	0,00	13 880,00	10 408,61	3 471,39	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			13 528 561,77	9 322 222,24	4 206 339,53	1 051 556,03	6 487 877,53	4 074 308,13	2 413 569,40	1 008 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	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
	bieżące			68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	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			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	0,00	0,00	0,00
1.11	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	3 281 580,40	2 124 881,40	1 156 699,00	575 740,40	2 036 684,90	1 280 311,65	756 373,25	362 877,90	826 490,10	583 297,05	243 193,05	138 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			647 116,40	422 519,40	224 597,00	92 156,40	440 111,00	287 471,70	152 639,30	64 331,00	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			2 634 464,00	1 702 362,00	932 102,00	483 584,00	1 596 573,90	992 839,95	603 733,95	298 546,90	826 490,10	583 297,05	243 193,05	138 637,10	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 2020				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.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>27 509 452,78</b>	<b>20 029 864,14</b>	<b>7 479 588,64</b>	<b>2 088 839,43</b>	<b>10 988 981,85</b>	<b>7 359 909,68</b>	<b>3 629 072,17</b>	<b>1 413 679,39</b>	<b>4 715 354,92</b>	<b>3 729 846,21</b>	<b>985 508,71</b>	<b>278 151,64</b>	<b>485 441,94</b>	<b>412 625,65</b>	<b>72 816,29</b>	<b>0,00</b>	<b>151 743,66</b>	<b>128 982,11</b>	<b>22 761,55</b>	<b>0,00</b>
	bieżące	X	X	4 183 764,82	3 309 328,59	874 436,23	92 156,40	1 511 504,12	1 144 597,89	366 906,23	64 331,00	904 350,28	728 299,16	176 051,12	0,00	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	majątkowe	X	X	23 325 687,96	16 720 535,55	6 605 152,41	1 996 683,03	9 477 477,73	6 215 311,79	3 262 165,94	1 349 348,39	3 811 004,64	3 001 547,05	809 457,59	278 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	92195	2018-2021	<b>547 287,66</b>	<b>465 194,51</b>	<b>82 093,15</b>	<b>0,00</b>	<b>321 515,66</b>	<b>273 288,31</b>	<b>48 227,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące			435 037,66	369 782,01	65 255,65	0,00	210 265,66	178 725,81	31 539,85	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 250,00	95 412,50	16 837,50	0,00	111 250,00	94 562,50	16 687,50	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
1.13	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	92195	2019-2021	<b>4 470 807,46</b>	<b>3 645 690,33</b>	<b>825 117,13</b>	<b>181 760,00</b>	<b>1 244 688,21</b>	<b>1 022 076,33</b>	<b>222 611,88</b>	<b>42 245,46</b>	<b>3 122 905,31</b>	<b>2 535 882,15</b>	<b>587 023,16</b>	<b>139 514,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	bieżące			467 431,39	397 316,68	70 114,71	0,00	225 826,68	191 952,68	33 874,00	0,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 003 376,07	3 248 373,65	755 002,42	181 760,00	1 018 861,53	830 123,65	188 737,88	42 245,46	2 984 514,54	2 418 250,00	566 264,54	139 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>880 000</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>880 000</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>880 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>41 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 600
		4300	Zakup usług pozostałych		17 200
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>839 000</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		445 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>880 000</b>	<b>880 000</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>481 901</b>	<b>481 901</b>	<b>481 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104		481 901	481 901	481 901	0	0	0	0
		2310	481 901	481 901	481 901	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>
	92116		106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
		2320	106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>587 901</b>	<b>587 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>4 960 800,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 960 800,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 960 800,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 955 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
<b>WYDATKI</b>					<b>4 960 800,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 960 800,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 960 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		741 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 500,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 974 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 960 800,00</b>	<b>4 960 800,00</b>

**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
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 279 698,00	3 279 698,00	0,00
<b>DOCHODY</b>				<b>3 279 698,00</b>	<b>3 279 698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 552 242,18</b>	<b>1 049 464,96</b>	<b>1 502 777,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22
		zadanie 1	Przebudowa ul. Dusznickiej	701 086,96	701 086,96	0,00
		zadanie 2	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00
		zadanie 3	Remont ul. Chełmońskiego - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00
		zadanie 4	Remont ulicy Skośnej	64 000,00	64 000,00	0,00
		zadanie 5	Budowa ul. Widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		zadanie 6	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00
		zadanie 7	Przebudowa ul. Lipowej	502 777,22	0,00	502 777,22
		zadanie 8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 955,82</b>	<b>160 955,82</b>	<b>480 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	640 955,82	160 955,82	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 955,82	160 955,82	480 000,00
		zadanie 9	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00
		zadanie 10	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	480 000,00	0,00	480 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 279 698,00</b>	<b>1 296 920,78</b>	<b>1 982 777,22</b>

## **UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**

### **I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 1 740 156,10 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 923 571,36 zł**

##### **Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 923 571,36 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 923 571,36 zł. Wprowadzona zmiana jest efektem rozstrzygnięć przetargowych na przebudowę ulicy Dusznickiej oraz ulicy Pięknej w Kłodzku, w wyniku których koszt robót budowlanych jest niższy niż pierwotnie planowano. Ponadto zmianie uległ harmonogram realizacji przebudowy ulicy Pięknej w Kłodzku. Zakończenie prac przewidziane jest na rok 2022.

#### **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 205 268,26 zł**

##### **Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40 000,00 zł.

##### **Rozdział 75621 zwiększenie o kwotę 165 268,26 zł**

- Dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych – 165 268,26 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 876 380,00 zł**

##### **Rozdział 75816 zmniejszenie o kwotę 876 380,00 zł**

- W roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 876 380,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 53 910,00 zł**

##### **Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 53 910,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 53 910,00 zł z tytułu dotacji otrzymywanych z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

**Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 39 090,00 zł**

**Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 39 090,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39 090,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 roku, znak FB-BP.3111.240.2020.HS.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 238 473,00 zł**

**Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 238 473,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy związanych z realizacją projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” o kwotę 238 473,00 zł. W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu, refundacja poniesionych wydatków zaplanowana zostanie na rok 2021.

**II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 1 740 156,10 zł**

**Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 507 000,00 zł**

**Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 1 507 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 621 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 886 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Pięknej”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł**

**Rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 75 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

**Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 55 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie w latach 2020-2021.

**Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł**

**Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 29 000,00 zł do rozdziału 70005 na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

**Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 171 077,74 zł**

**Rozdział 75816 zmniejszenie o kwotę 171 077,74 zł**

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto kwotę 171 077,74 zł do działu 801 celem urealnienia planów finansowych podległych jednostek oświatowych.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Rezerwy ogółem, w tym:</b>	<b>492 106,00</b>	<b>-171 077,74</b>	<b>321 028,26</b>
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>224 356,00</i>	<i>-171 077,74</i>	<i>53 278,26</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>134 000,00</i>		<i>134 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>63 750,00</i>		<i>63 750,00</i>

**Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 350 697,74 zł**

**Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 553 271,74,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 47 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 158 800,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 46 835,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 132 000,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 11 302,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.

- W roku bieżącym dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu „Erasmus+” o kwotę 20 738,74 zł. Zmiana dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2019, ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

#### **Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 107 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 256 500,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 60 500,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 36 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 48 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.

#### **Rozdział 80105 zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 27 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.

#### **Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 107 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 107 000,00 zł na wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

#### **Rozdział 80149 zwiększenie o kwotę 80 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 87 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 11 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych.

#### **Rozdział 80150 zmniejszenie o kwotę 15 950,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 200,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 113 250,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 149 000,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

#### **Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 240 624,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 240 624,00 zł na wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł**

##### **Rozdział 85153 zwiększenie o kwotę 10 500,00 zł**

- Dokonano zwiększenia wydatków na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii – 10 500,00 zł.

##### **Rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 29 500,00 zł**

- Dokonano zwiększenia wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 29 500,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 22 620,00 zł**

##### **Rozdział 85401 zwiększenie o kwotę 78 380,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 56 000,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 28 380,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 24 000,00 zł, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.



**Rozdział 85404 zmniejszenie o kwotę 36 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 36 000,00 zł na wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

**Rozdział 85412 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł na wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

**Rozdział 85415 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

**Dział 855 Rodzina: zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł**

**Rozdział 85505 zmniejszenie o kwotę 64 000,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 26 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 38 000,00 zł. Przedmiotowe środki przesunięte zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania pozostałych jednostek oświatowych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 325 916,10 zł**

**Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 325 916,10 zł**

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”, w roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 325 916,10 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 31 240,00 zł**

**Rozdział 92120 zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł**

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 46 000,00 zł do rozdziału 70005 na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

**Rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 14 760,00 zł**

- Dokonano zwiększenia wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” – 14 760,00 zł.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami,
- wprowadza się załącznik nr 13 dotyczący zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.