

Uchwała Nr XXIX/255/2021

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 43 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 43 657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 136 491 728,89 zł
- po stronie wydatków kwotą 143 036 869,55 zł
- deficyt budżetowy 6 545 140,66 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 XXIX/255/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 786 891,00	-30 728,00	23 756 163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 265 246,00	-30 728,00	18 234 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 265 246,00	-30 728,00	18 234 518,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 265 246,00	-30 728,00	18 234 518,00
801			Oświata i wychowanie	2 957 469,38	2 385,00	2 959 854,38
	80101		Szkoły podstawowe	159 487,38	2 385,00	161 872,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 385,00	2 385,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	2 385,00	2 385,00
855			Rodzina	30 616 100,00	72 000,00	30 688 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 000,00	72 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	72 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	72 000,00	72 000,00

Razem:				136 448 071,89	43 657,00	136 491 728,89
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/255/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 812 468,00	2 385,00	39 814 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 983 495,00	2 385,00	20 985 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 810,00	2 385,00	307 195,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	65 000,00	2 385,00	67 385,00
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	0,00	880 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	70 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	70 000,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 680,00	-70 000,00	522 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	592 680,00	-70 000,00	522 680,00
852			Pomoc społeczna	8 735 074,12	41 272,00	8 776 346,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	505 458,00	-8 728,00	496 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 458,00	-8 728,00	494 730,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	503 458,00	-8 728,00	494 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 831,12	50 000,00	1 098 831,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 000,00	50 000,00	464 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	154 000,00	50 000,00	204 000,00
Razem:				142 993 212,55	43 657,00	143 036 869,55

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	300 000,00	2021	300 000,00		300 000,00			Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				300 000,00	x	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
9	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzylesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańtego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40	Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 500 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 300 000,00	2021	1 300 000,00		300 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 473 419,00	x	4 058 822,00	662 000,00	1 333 175,38	0,00	2 063 646,62	x
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				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	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 523 735,93	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego	70095	6050	300 000,00	2020	300 000,00	36 110,78	263 889,22			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	Przebudowa muru oporowego w ul. Kościuszki	70095	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
24	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				925 000,00	x	835 000,00	571 110,78	263 889,22	0,00	0,00	x
25	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
26	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 250 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Stworzenie systemu powiadamiania 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
29	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
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
31	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				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
33	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	480 000,00	2021	480 000,00				480 000,00	Urząd Miasta
34	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty	80195	6050	51 000,00	2021	51 000,00	51 000,00				Urząd Miasta
35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 030 000,00	x	1 030 000,00	550 000,00	0,00	0,00	480 000,00	x
37	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	45 000,00	2021	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				45 000,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	75 000,00	2021	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
42	Kłodzki NBS	90004		5 797 229,46	2021-2022	1 942 304,33	0,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	Urząd Miasta
			6057			1 650 958,66				1 650 958,66	
			6059			291 345,67		291 345,67			
Razem rozdział 90004				6 002 229,46	x	2 147 304,33	205 000,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	x
43	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
46	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 878 302,96	2017-2021	1 726 008,65	70 000,00	988 591,16	0,00	667 417,49	Urząd Miasta
			6050			836 000,00	70 000,00	766 000,00			
			6057			667 417,49				667 417,49	
			6059			222 591,16		222 591,16			
47	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	72 000,00	2021	72 000,00	72 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	4 000,00	2021	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
50	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 303 353,80	2019-2021	2 151 651,30	0,00	577 272,30	0,00	1 574 379,00	Urząd Miasta
			6058			1 574 379,00				1 574 379,00	
			6059			174 931,00		174 931,00			
			6050			402 341,30		402 341,30			
51	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	239 000,00	2020-2021	227 500,00	74 000,00	153 500,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 596 656,76	x	4 211 159,95	250 000,00	1 719 363,46	0,00	2 241 796,49	x
52	Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra	92120	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 269 712,71	2019-2021	3 573 349,02	0,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	Urząd Miasta
			6058			2 418 250,00				2 418 250,00	
			6059			426 750,00		426 750,00			
			6050			139 514,54		139 514,54			
			6068			500 509,31				500 509,31	
			6069			88 325,17		88 325,17			
Razem rozdział 92195				4 269 712,71	x	3 573 349,02	0,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 780 000,00	2 780 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				76 175 753,86	x	21 585 635,30	7 668 110,78	4 562 363,44	0,00	9 355 161,08	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	740 000,00	740 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	61 000,00	61 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
					8 804 000,00	4 554 000,00	4 250 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
14	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 680,00	522 680,00	0,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	204 000,00	204 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
22	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	590 000,00	590 000,00	0,00
					2 794 180,00	2 482 680,00	311 500,00
SUMA (I + II)					11 598 180,00	7 036 680,00	4 561 500,00

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	29 108 061,45	21 788 000,28	7 320 061,17	2 074 188,92	11 010 952,95	8 068 194,54	2 942 758,41	1 405 740,64	4 344 870,73	3 742 134,67	602 736,06	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 747 262,52	3 015 118,58	732 143,94	57 508,83	1 617 639,65	1 256 680,08	360 959,57	27 884,80	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	25 360 798,93	18 772 881,70	6 587 917,23	2 016 680,09	9 393 313,30	6 811 514,46	2 581 798,84	1 377 855,84	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2021	245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.2	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
	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
	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
1.3	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
	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
	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
1.4	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kłodzki NBS	90095	2021-2022	5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	12 985 687,95	8 667 622,11	4 318 065,84	1 427 386,29	1 741 057,18	678 702,38	1 062 354,80	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			107 384,99	80 228,98	27 156,01	0,00	15 048,53	11 284,89	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			12 878 302,96	8 587 393,13	4 290 909,83	1 427 386,29	1 726 008,65	667 417,49	1 058 591,16	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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
	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
	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

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	29 108 061,45	21 788 000,28	7 320 061,17	2 074 188,92	11 010 952,95	8 068 194,54	2 942 758,41	1 405 740,64	4 344 870,73	3 742 134,67	602 736,06	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 747 262,52	3 015 118,58	732 143,94	57 508,83	1 617 639,65	1 256 680,08	360 959,57	27 884,80	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	25 360 798,93	18 772 881,70	6 587 917,23	2 016 680,09	9 393 313,30	6 811 514,46	2 581 798,84	1 377 855,84	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 872 332,58	2 068 813,82	803 518,76	476 702,63	2 382 176,10	1 731 770,10	650 406,00	427 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			568 978,78	393 646,07	175 332,71	54 408,83	230 524,80	157 391,10	73 133,70	24 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 303 353,80	1 675 167,75	628 186,05	422 293,80	2 151 651,30	1 574 379,00	577 272,30	402 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	558 414,55	474 652,40	83 762,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			446 214,55	379 282,40	66 932,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 200,00	95 370,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 748 642,20	3 894 395,88	854 246,32	167 000,00	3 839 367,63	3 144 875,13	694 492,50	139 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			478 929,49	407 090,07	71 839,42	0,00	266 018,61	226 115,82	39 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 269 712,71	3 487 305,81	782 406,90	167 000,00	3 573 349,02	2 918 759,31	654 589,71	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 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		786 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		522 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

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

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

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 43 657,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 30 728,00 zł

Rozdział 75801 zmniejszenie o kwotę 30 728,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu – 30 728,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2021.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 385,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 2 385,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki o kwotę 2 385,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę o kwotę 72 000,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 72 000,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2021” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 72 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 43 657,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 385,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 2 385,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154 bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez fundacje.

Dział 852 Pomoc Społeczna: zwiększenie o kwotę 41 272,00 zł

Rozdział 85215 zmniejszenie o kwotę 8 728,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 728,00 zł do rozdziału 85295, celem pokrycia kosztów funkcjonowania noclegowni.

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów funkcjonowania noclegowni.

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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.