

Uchwała Nr XXXII/283/2021

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 27 maja 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 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 639 301,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 639 301,21 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 13 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

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

- po stronie dochodów kwotą 138 812 532,81 zł
- po stronie wydatków kwotą 145 861 167,45 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodzku

Zdzisław Duda

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/283/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	884 517,71	37 117,24	921 634,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 738,71	37 117,24	431 855,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102 553,22	37 117,24	139 670,46
			Urząd Miejski Kłodzko	102 553,22	37 117,24	139 670,46
758			Różne rozliczenia	23 756 163,00	311 520,76	24 067 683,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 520,76	21 520,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 520,76	21 520,76
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 520,76	21 520,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	290 000,00	290 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	290 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 995 904,38	50 812,02	3 046 716,40
	80101		Szkoły podstawowe	166 309,38	50 812,02	217 121,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 987,38	50 812,02	74 799,40
			Urząd Miejski Kłodzko	23 987,38	50 812,02	74 799,40
851			Ochrona zdrowia	4 940,00	3 388,00	8 328,00
	85195		Pozostała działalność	4 940,00	3 388,00	8 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	3 388,00	8 328,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 940,00	3 388,00	8 328,00
852			Pomoc społeczna	3 911 900,44	58 729,41	3 970 629,85
	85295		Pozostała działalność	436 572,44	58 729,41	495 301,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 729,41	58 729,41
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	58 729,41	58 729,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 344 096,07	177 733,78	16 521 829,85

90095		Pozostała działalność	5 282 602,01	177 733,78	5 460 335,79
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 539 547,02	177 733,78	3 717 280,80
		Urząd Miejski Kłodzko	3 539 547,02	177 733,78	3 717 280,80
Razem:			138 173 231,60	639 301,21	138 812 532,81

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/283/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 997 522,00	42 188,00	5 039 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	187 188,00	487 188,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	187 188,00	487 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	300 000,00	187 188,00	487 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 522,00	-145 000,00	4 552 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 822,00	-145 000,00	3 913 822,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 058 822,00	-145 000,00	3 913 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 951 700,00	-95 000,00	6 856 700,00
	70095		Pozostała działalność	892 900,00	-95 000,00	797 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	-95 000,00	740 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	835 000,00	-95 000,00	740 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 440,00	20 000,00	1 396 440,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 868 050,00	234 725,36	40 102 775,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 014 652,00	50 812,02	21 065 464,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 450,85	32 450,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	32 450,85	32 450,85
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 758,32	9 758,32
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	9 758,32	9 758,32
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 602,85	8 602,85
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	8 602,85	8 602,85
	80104		Przedszkola	10 671 837,00	2 450,00	10 674 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	2 450,00	81 650,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	23 000,00	2 450,00	25 450,00
	80195		Pozostała działalność	1 981 760,00	181 463,34	2 163 223,34
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	58 729,41	522 229,41
			Urząd Miejski Kłodzko	463 500,00	58 729,41	522 229,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 760,00	122 733,93	1 167 493,93
			Urząd Miejski Kłodzko	1 044 760,00	122 733,93	1 167 493,93
851			Ochrona zdrowia	891 464,00	3 388,00	894 852,00
	85195		Pozostała działalność	21 464,00	3 388,00	24 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 587,22	2 100,00	9 687,22
			Urząd Miejski Kłodzko	7 587,22	2 100,00	9 687,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,02	360,99	1 667,01
			Urząd Miejski Kłodzko	1 306,02	360,99	1 667,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,76	33,08	170,84
			Urząd Miejski Kłodzko	137,76	33,08	170,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	482,68	10 915,68
			Urząd Miejski Kłodzko	10 433,00	482,68	10 915,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11,25	11,25
855			Rodzina	32 248 978,00	2 500,00	32 251 478,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 809,00	2 500,00	979 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 500,00	14 700,00
			Żłobek nr 1	6 500,00	2 500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 859 001,58	181 499,85	21 040 501,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 328 004,33	40 000,00	3 368 004,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	40 000,00	245 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	205 000,00	40 000,00	245 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 832 367,05	141 499,85	4 973 866,90
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	35 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	75 000,00	35 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 841,30	-115 695,15	1 456 146,15
			Urząd Miejski Kłodzko	1 571 841,30	-115 695,15	1 456 146,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 417,49	177 733,78	845 151,27
			Urząd Miejski Kłodzko	667 417,49	177 733,78	845 151,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 522,16	44 461,22	441 983,38
			Urząd Miejski Kłodzko	397 522,16	44 461,22	441 983,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 686 867,63	250 000,00	8 936 867,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 000,00	250 000,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	400 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	250 000,00	400 000,00
Razem:			145 221 866,24	639 301,21	145 861 167,45

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	487 188,00	2021	487 188,00		487 188,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				487 188,00	x	487 188,00	0,00	487 188,00	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	72 688,00	77 312,00				Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	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 - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfatego - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
10	Remont ulicy Holdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40		Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 700 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22		Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 000 000,00	2021	1 000 000,00				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
16	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 528 419,00	x	3 913 822,00	739 688,00	1 110 487,38	0,00	2 063 646,62	x	
17	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
18	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 523 735,93	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	85 000,00	2021	85 000,00	85 000,00					Urząd Miasta
22	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego	70095	6050	300 000,00	2020	300 000,00	36 110,78	263 889,22				Urząd Miasta
23	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
24	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	60 000,00	2021	100 000,00	60 000,00			40 000,00		Urząd Miasta
25	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
26	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				790 000,00	x	740 000,00	436 110,78	263 889,22	0,00	40 000,00	x	
27	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
28	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	
29	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 250 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
30	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75405				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
31	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	75406	6170	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75406				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
32	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
33	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00					SP-6
Razem rozdział 80101				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					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 udziały własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
37	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
38	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	602 733,93	2021	602 733,93	122 733,93			480 000,00		Urząd Miasta
39	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty	80195	6050	51 000,00	2021	51 000,00	51 000,00					Urząd Miasta
40	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00					Urząd Miasta
41	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00					Urząd Miasta
42	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja	80195	6050	14 760,00	2021	14 760,00	14 760,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 167 493,93	x	1 167 493,93	687 493,93	0,00	0,00	480 000,00	x	
43	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottegera 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	
44	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	
45	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
46	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	135 000,00					Urząd Miasta
47	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta
48	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				6 042 229,46	x	2 187 304,33	245 000,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	x	
49	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
50	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta
51	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00					Urząd Miasta
52	Energospzczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 079 765,40	2021-2022	2 016 779,20	504 194,80	0,00	0,00	1 512 584,40		Urząd Miasta
			6057			1 512 584,40				1 512 584,40		
			6059			504 194,80	504 194,80					
Razem rozdział 90015				10 218 665,40	x	2 155 679,20	643 094,80	0,00	0,00	1 512 584,40	x	
53	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				
54	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	49 000,00	2021	49 000,00	49 000,00					Urząd Miasta
55	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	60 000,00	2021	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
56	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
57	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 338 853,80	2019-2021	2 187 151,30	0,00	612 772,30	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			437 841,30		437 841,30				
58	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Zabkowicach Śląskich	90095	6050	13 293 360,14	2021-2023	265 499,85	0,00	87 766,07	0,00	177 733,78		Urząd Miasta
			6057			177 733,78				177 733,78		
			6059			44 461,22		44 461,22				
			6050			43 304,85		43 304,85				
Razem rozdział 90095				28 719 516,90	x	4 317 659,80	209 000,00	1 689 129,53	0,00	2 419 530,27	x	
59	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 008 045,69	2021-2022	400 000,00	84 266,07	65 733,93		250 000,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 008 045,69	x	400 000,00	84 266,07	65 733,93	0,00	250 000,00	x	
60	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 280 812,71	2019-2021	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31		Urząd Miasta
			6058			2 418 250,00				2 418 250,00		
			6059			426 750,00		426 750,00				
			6050			150 614,54	11 100,00	139 514,54				
			6068			500 509,31				500 509,31		
			6069			88 325,17		88 325,17				
Razem rozdział 92195				4 280 812,71	x	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x	
61	Wnieście 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				102 581 107,02	x	24 143 596,28	8 245 753,58	4 562 363,44	0,00	11 335 479,26	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	487 188,00	0,00	487 188,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
12	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
13	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
14	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
15	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 680,00	522 680,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	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	207 500,00	207 500,00	0,00
21	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
24	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
25	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
26	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
					3 029 868,00	2 501 180,00	528 688,00
SUMA (I + II)					11 833 868,00	7 055 180,00	4 778 688,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2021 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021				Plan na 2022				Plan na 2023				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 633 183,03	38 114 518,17	14 518 664,86	4 586 173,31	13 394 416,02	9 813 096,74	3 581 319,28	1 495 645,49	22 041 676,37	16 074 031,07	5 967 645,30	1 784 701,76	3 822 454,47	2 608 440,81	1 214 013,66	637 377,78	
	bieżące	X	X	3 852 658,56	3 120 514,62	732 143,94	57 508,83	1 672 223,67	1 311 264,10	360 959,57	27 884,80	520 432,81	495 935,53	24 497,28	0,00	397 926,41	379 046,33	18 880,08	0,00	
	majątkowe	X	X	48 780 524,47	34 994 003,55	13 786 520,92	4 528 664,48	11 722 192,35	8 501 832,64	3 220 359,71	1 467 760,69	21 521 243,56	15 578 095,54	5 943 148,02	1 784 701,76	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78	
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2021	245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2021	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	My Turyści, Wy Turyści	63003	2021	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ERASMUS+	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	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	
1.6	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	bieżące			1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2021	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Kłodzki NBS	90004	2021-2022	5 797 229,46	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	
1.9	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2022	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00	
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	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	

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 633 183,03	38 114 518,17	14 518 664,86	4 586 173,31	13 394 416,02	9 813 096,74	3 581 319,28	1 495 645,49	22 041 676,37	16 074 031,07	5 967 645,30	1 784 701,76	3 822 454,47	2 608 440,81	1 214 013,66	637 377,78
	bieżące	X	X	3 852 658,56	3 120 514,62	732 143,94	57 508,83	1 672 223,67	1 311 264,10	360 959,57	27 884,80	520 432,81	495 935,53	24 497,28	0,00	397 926,41	379 046,33	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	48 780 524,47	34 994 003,55	13 786 520,92	4 528 664,48	11 722 192,35	8 501 832,64	3 220 359,71	1 467 760,69	21 521 243,56	15 578 095,54	5 943 148,02	1 784 701,76	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020-2021	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	41 433,77	0,00	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.12	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 907 832,58	2 068 813,82	839 018,76	512 202,63	2 417 676,10	1 731 770,10	685 906,00	462 626,10	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			2 338 853,80	1 675 167,75	663 686,05	457 793,80	2 187 151,30	1 574 379,00	612 772,30	437 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 293 360,14	8 661 297,79	4 632 062,35	2 465 384,39	2 65 499,85	177 733,78	87 766,07	43 304,85	9 604 274,61	6 254 876,32	3 349 398,29	1 784 701,76	3 423 585,68	2 228 687,69	1 194 897,99	637 377,78
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			13 293 360,14	8 661 297,79	4 632 062,35	2 465 384,39	2 65 499,85	177 733,78	87 766,07	43 304,85	9 604 274,61	6 254 876,32	3 349 398,29	1 784 701,76	3 423 585,68	2 228 687,69	1 194 897,99	637 377,78
1.14	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	558 414,55	474 652,40	83 762,15	0,00	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
1.15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 759 742,20	3 894 395,88	865 346,32	178 100,00	3 850 467,63	3 144 875,13	705 592,50	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			478 929,49	407 090,07	71 839,42	0,00	266 018,61	226 115,82	39 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 280 812,71	3 487 305,81	793 506,90	178 100,00	3 584 449,02	2 918 759,31	665 689,71	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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		89 932,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		68,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Razem	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
DOCHODY				9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
600			Transport i łączność	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22	3 161 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22	3 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 242,18	1 049 464,96	1 502 777,22	3 161 000,00
		zadanie 1	Przebudowa ul. Dusznickiej	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00
		zadanie 2	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ul. Chełmońskiego - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ulicy Skośnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Budowa ul. Widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Przebudowa ul. Lipowej	3 202 777,22	0,00	502 777,22	2 700 000,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem	0,00	0,00	0,00	461 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		zadanie 10	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	640 955,82	160 955,82	480 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	640 955,82	160 955,82	480 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 955,82	160 955,82	480 000,00	0,00
		zadanie 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
WYDATKI				9 338 743,69	1 296 920,78	2 272 777,22	5 769 045,69

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 639 301,21 zł

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 37 117,24 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 37 117,24 zł

- Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 37 117,24 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 311 520,76 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 21 520,76 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak FB-BP.3111.107.2021.AD.

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 290 000,00 zł

- Do budżetu roku bieżącego wprowadzono środki finansowe w wysokości 290 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w części przewidzianej dla gmin położonych na terenach górskich. Łączne otrzymane wsparcie wyniosło 6 059 045,69 zł. Przedmiotowe środki w latach 2021-2022 gmina przeznaczy na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznym.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

- W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Erasmus+” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 50 812,02 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku w latach 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 101 624,04 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

- W związku z realizacją dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 388,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 58 729,41 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 58 729,41 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2021” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 58 729,41 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 177 733,78 zł

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 177 733,78 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania ze środków UE projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 177 733,78 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączne planowane dofinansowanie wynosi 79,99 % wydatków kwalifikowanych i stanowi kwotę 8 661 297,79 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 639 301,21 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 42 188,00 zł

Rozdział 60014 zwiększenie o kwotę 187 188,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku” – 187 188,00 zł.

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 145 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja barier w pasie drogowym” – 60 000,00 zł. Konieczne jest wykonanie barier wzdłuż torów kolejowych oraz rzeki Nysy Kłodzkiej.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej” z planowaną kwotą 95 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” – 300 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” – 55 000,00 zł.

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki” – 80 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej” – 40 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 234 725,36 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 50 812,02 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 związanych z realizacją projektu „Erasmus+” – 50 812,02 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 2 450,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku zwiększono planowane wydatki jednostki na zakup wyposażenia – 2 450,00 zł.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 181 463,34 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 58 729,41 zł na pokrycie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7” – 122 733,93 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 3 388,00 zł

- W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 388,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku zwiększono planowane wydatki jednostki na zakup wyposażenia – 2 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę o kwotę 181 499,85 zł

Rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta” – 40 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski” – 20 000,00 zł.

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja fontann miejskich” – 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 141 499,85 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” – 35 500,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta” – 36 000,00 zł.
- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania ze środków UE projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy w roku bieżącym o kwotę 34 999,85 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączne planowane wydatki wynoszą 13 293 360,14 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę o kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 92120 zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 250 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra”. Ponadto zadanie otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”. Łączne planowane wydatki na realizację inwestycji w latach 2021-2022 wynoszą 3 008 045,69 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 planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.