

UCHWAŁA NR XXXV/329/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 212 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 231 105,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 231 105,00 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 13 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

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

- po stronie dochodów kwotą 139 504 370,04 zł
- po stronie wydatków kwotą 146 553 004,68 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/329/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 619 594,00	89 600,00	45 709 194,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	89 600,00	89 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	89 600,00	89 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	89 600,00	89 600,00
758			Różne rozliczenia	24 067 683,76	56 700,00	24 124 383,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 234 518,00	56 700,00	18 291 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 234 518,00	56 700,00	18 291 218,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 234 518,00	56 700,00	18 291 218,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	290 000,00	0,00	290 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	290 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	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	290 000,00	-290 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	290 000,00	-290 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 355 566,10	2 634,00	3 358 200,10
	80101		Szkoły podstawowe	237 121,40	2 634,00	239 755,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 822,00	2 634,00	9 456,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 437,00	2 634,00	7 071,00
851			Ochrona zdrowia	32 352,00	0,00	32 352,00
	85195		Pozostała działalność	32 352,00	0,00	32 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 896,00	-29 896,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 896,00	-29 896,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 896,00	29 896,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	29 896,00	29 896,00
852			Pomoc społeczna	3 950 883,92	80 171,00	4 031 054,92
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 400,00	2 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	500,00	1 100 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 058,07	19 640,00	584 698,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-14 500,00	30 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	-14 500,00	30 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 140,00	3 140,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 140,00	3 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	31 000,00	40 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	31 000,00	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00	56 731,00	157 131,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	45 000,00	115 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	45 000,00	115 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 285,00	11 285,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 285,00	11 285,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	246,00	246,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	246,00	246,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 700,00	900,00	486 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	900,00	900,00
855		Rodzina	30 010 927,00	2 000,00	30 012 927,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 087 124,00	2 000,00	9 089 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	2 000,00	80 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	78 000,00	2 000,00	80 000,00

Razem:	139 273 265,04	231 105,00	139 504 370,04
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/329/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	438 182,82	-5 000,00	433 182,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 182,82	-5 000,00	433 182,82
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-5 000,00	84 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	89 200,00	-5 000,00	84 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 663 888,00	30 000,00	9 693 888,00
	70095		Pozostała działalność	3 613 512,00	30 000,00	3 643 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 188,00	30 000,00	577 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	547 188,00	30 000,00	577 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 440,00	20 000,00	1 416 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 713 425,06	10 044,00	40 723 469,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 188 496,66	10 044,00	21 198 540,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 250,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 042 878,00	2 160,00	14 045 038,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 462 874,00	6 300,00	2 469 174,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 458 742,00	-42 290,00	2 416 452,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 888 172,00	17 850,00	3 906 022,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 794 980,00	9 800,00	2 804 780,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	2 438 110,00	10 500,00	2 448 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 417,00	2 634,00	243 051,00

			Szkoła Podstawowa Nr 3	48 437,00	2 634,00	51 071,00
852			Pomoc społeczna	8 586 032,19	82 171,00	8 668 203,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 197 926,07	43 563,00	2 241 489,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 536,00	17 603,00	37 139,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	19 536,00	17 603,00	37 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	792,00	150,00	942,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	792,00	150,00	942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 154,00	25 000,00	95 154,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	70 154,00	25 000,00	95 154,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	810,00	8 810,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	810,00	8 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 400,00	38 608,00	679 008,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	38 608,00	648 608,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	610 000,00	38 608,00	648 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 071 947,00	49 290,00	2 121 237,00
	85401		Świetlice szkolne	1 666 295,00	49 290,00	1 715 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 700,00	42 000,00	1 263 700,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	115 100,00	42 000,00	157 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 929,00	6 450,00	246 379,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	21 600,00	6 450,00	28 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 256,00	840,00	33 096,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 456,00	840,00	4 296,00
855			Rodzina	31 558 181,00	9 600,00	31 567 781,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	9 600,00	679 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	9 600,00	679 600,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	670 000,00	9 600,00	679 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 678 826,20	20 000,00	18 698 826,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 466 708,50	20 000,00	1 486 708,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	20 000,00	265 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	245 000,00	20 000,00	265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 927 867,63	10 000,00	8 937 867,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	5 713,00	40 713,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-4 287,00	30 713,00
			Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	-4 287,00	30 713,00
	92195		Pozostała działalność	4 106 867,63	4 287,00	4 111 154,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 287,00	27 287,00
			Urząd Miejski Kłodzko	23 000,00	4 287,00	27 287,00
926			Kultura fizyczna	5 447 800,00	5 000,00	5 452 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	588 800,00	-7 500,00	581 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	588 800,00	-7 500,00	581 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	588 800,00	-7 500,00	581 300,00
	92695		Pozostała działalność	4 859 000,00	12 500,00	4 871 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 500,00	23 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 000,00	7 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 000,00	5 000,00	1 563 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 558 000,00	5 000,00	1 563 000,00
Razem:				146 321 899,68	231 105,00	146 553 004,68

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	487 188,00	2021	487 188,00		0,00		487 188,00	Powiat Kłodzk
Razem rozdział 60014				487 188,00	x	487 188,00	0,00	0,00	0,00	487 188,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	1 000,00	149 000,00			Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	54 120,00	2021	54 120,00	10 333,30	43 786,70			Urząd Miasta
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
9	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfantego - 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	483 404,69	2021	483 404,69				483 404,69	Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00		95 000,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 030 943,69	x	3 416 346,69	358 333,30	1 510 962,08	0,00	1 547 051,31	x
17	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
18	Wypkup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
19	Wypkup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 523 735,93	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
21	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	93 000,00	2021	93 000,00	93 000,00				Urząd Miasta
22	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego	70095	6050	107 188,00	2020	107 188,00	36 110,78	71 077,22			Urząd Miasta
23	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
24	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	60 000,00	2021	100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Miasta
25	Odbudowa muru oporowego potoku Jodłownik	70095	6050	60 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
26	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
27	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	17 000,00	2021	17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta
28	Objęcie udziałów przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "SUDETY" Sp. z o.o.	70095	6030	3 000 000,00	2021	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				3 657 188,00	x	3 577 188,00	316 110,78	221 077,22	0,00	3 040 000,00	x
29	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	170 000,00	2021	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	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
31	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
32	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
33	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko	75412	6300	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75412				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x

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
34	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
35	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
36	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	40 000,00	2021	40 000,00	40 000,00				SP-6
37	Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				SP-2
38	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				SP-2
39	Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	32 760,00	2021	32 760,00	32 760,00				SP-3
40	Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				SP-3
Razem rozdział 80101				126 760,00	x	126 760,00	126 760,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Adaptacja pomieszczenia na salę zabaw w Przedszkolu nr 1 w Kłodzku	80104	6050	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00				P-1
Razem rozdział 80104				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
42	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	240 000,00	2021	240 000,00		240 000,00			Urząd Miasta
44	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	300 000,00	2021	300 000,00		300 000,00			Urząd Miasta
45	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	602 733,93	2021	602 733,93	93 326,62			509 407,31	Urząd Miasta
46	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty w Kłodzku	80195	6050	90 000,00	2021	90 000,00		90 000,00			Urząd Miasta
47	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
49	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja	80195	6050	14 760,00	2021	14 760,00	14 760,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 446 493,93	x	1 446 493,93	307 086,62	630 000,00	0,00	509 407,31	x
50	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottingera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Dofinansowanie zakupu alkomatu dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85154	6170	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	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
53	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
54	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	135 000,00				Urząd Miasta
55	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				265 000,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	x
56	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
57	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
58	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
59	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 079 765,40	2021-2022	2 016 779,20	504 194,80	0,00	0,00	1 512 584,40	Urząd Miasta
			6057			1 512 584,40				1 512 584,40	
			6059			504 194,80	504 194,80				
Razem rozdział 90015				10 218 665,40	x	2 155 679,20	643 094,80	0,00	0,00	1 512 584,40	x
60	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 963 230,53	2017-2021	1 795 008,65	139 000,00	988 591,16	0,00	667 417,49	Urząd Miasta
			6050			905 000,00	139 000,00	766 000,00			
			6057			667 417,49				667 417,49	
			6059			222 591,16		222 591,16			
61	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	49 000,00	2021	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
62	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	90 000,00	2021	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
63	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				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
64	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2021	1 627 771,90	0,00	401 299,60	0,00	1 226 472,30	Urząd Miasta
			6058			1 226 472,30				1 226 472,30	
			6059			68 057,70	68 057,70				
			6050			333 241,90	333 241,90				
65	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich	90095	6050	13 273 360,14	2021-2023	245 499,85	0,00	83 764,07	0,00	161 735,78	Urząd Miasta
			6057			161 735,78				161 735,78	
			6059			40 459,22	40 459,22				
			6050			43 304,85	43 304,85				
Razem rozdział 90095				28 972 719,11	x	3 867 280,40	338 000,00	1 473 654,83	0,00	2 055 625,57	x
66	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 008 045,69	2021-2022	400 000,00	77 920,40	72 079,60		250 000,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 008 045,69	x	400 000,00	77 920,40	72 079,60	0,00	250 000,00	x
67	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 260 038,22	2019-2021	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	Urząd Miasta
			6058			2 422 586,89				2 422 586,89	
			6059			427 515,34	427 515,34				
			6050			150 614,54	11 100,00	139 514,54			
			6068			496 172,42		496 172,42			
			6069			87 559,83	87 559,83				
Razem rozdział 92195				4 260 038,22	x	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x
68	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	3 280 000,00	3 280 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				99 841 777,97	x	25 046 385,24	8 163 405,90	4 562 363,44	0,00	12 320 615,90	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	740 000,00	740 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	61 000,00	61 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
					8 804 000,00	4 554 000,00	4 250 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
12	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
13	754	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
14	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
15	801	80101	2830	Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych	5 250,00	5 250,00	0,00
16	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 484,59	15 484,59	0,00
17	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
18	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
19	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 680,00	502 680,00	0,00
20	851	85154	6170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
21	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	648 608,00	648 608,00	0,00
22	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
23	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	207 500,00	207 500,00	0,00
24	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
25	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
26	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
27	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
28	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	30 713,00	30 713,00	0,00
29	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
30	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	581 300,00	581 300,00	0,00
					3 106 223,59	2 537 535,59	568 688,00
SUMA (I + II)					11 910 223,59	7 091 535,59	4 818 688,00

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

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 650 219,20	38 019 575,47	14 630 643,73	4 692 368,97	10 960 540,79	7 815 938,60	3 144 602,19	1 460 046,09	23 995 996,90	17 607 637,75	6 388 359,15	1 889 301,16	4 002 753,77	2 761 695,22	1 241 058,55	637 377,78
	bieżące	X	X	4 469 248,71	3 614 733,64	854 515,07	84 028,23	1 691 032,17	1 328 969,32	362 062,85	27 884,80	912 540,71	797 872,96	114 667,75	25 709,40	578 225,71	532 300,74	45 924,97	0,00
	majątkowe	X	X	48 180 970,49	34 404 841,83	13 776 128,66	4 608 340,74	9 269 508,62	6 486 969,28	2 782 539,34	1 432 161,29	23 083 456,19	16 809 764,79	6 273 691,40	1 863 591,76	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2021	245 374,99	208 568,88	36 806,11	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 374,99	208 568,88	36 806,11	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	ERASMUS+	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	258 448,78	127 888,78	130 560,00	0,00	108 809,60	54 809,60	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			258 448,78	127 888,78	130 560,00	0,00	108 809,60	54 809,60	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 431 899,80	1 301 234,58	130 665,22	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			1 431 899,80	1 301 234,58	130 665,22	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	5 432 174,06	4 617 347,96	814 826,10	0,00	11 008,50	9 357,22	1 651,28	0,00	5 240 866,26	4 454 736,33	786 129,93	0,00	180 299,30	153 254,41	27 044,89	0,00
	bieżące			436 926,30	371 387,36	65 538,94	0,00	11 008,50	9 357,22	1 651,28	0,00	245 618,50	208 775,73	36 842,77	0,00	180 299,30	153 254,41	27 044,89	0,00
	majątkowe			4 995 247,76	4 245 960,60	749 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 247,76	4 245 960,60	749 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2022	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	13 070 615,52	8 667 622,11	4 402 993,41	1 512 313,86	1 810 057,18	678 702,38	1 131 354,80	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			107 384,99	80 228,98	27 156,01	0,00	15 048,53	11 284,89	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			12 963 230,53	8 587 393,13	4 375 837,40	1 512 313,86	1 795 008,65	667 417,49	1 127 591,16	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2021				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	52 650 219,20	38 019 575,47	14 630 643,73	4 692 368,97	10 960 540,79	7 815 938,60	3 144 602,19	1 460 046,09	23 995 996,90	17 607 637,75	6 388 359,15	1 889 301,16	4 002 753,77	2 761 695,22	1 241 058,55	637 377,78
	bieżące	X	X	4 469 248,71	3 614 733,64	854 515,07	84 028,23	1 691 032,17	1 328 969,32	362 062,85	27 884,80	912 540,71	797 872,96	114 667,75	25 709,40	578 225,71	532 300,74	45 924,97	0,00
	majątkowe	X	X	48 180 970,49	34 404 841,83	13 776 128,66	4 608 340,74	9 269 508,62	6 486 969,28	2 782 539,34	1 432 161,29	23 083 456,19	16 809 764,79	6 273 691,40	1 863 591,76	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020-2021	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	41 433,77	0,00	41 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 199 206,46	2 265 709,75	933 496,71	546 196,18	1 858 296,70	1 383 863,40	474 433,30	358 026,70	559 379,40	347 906,70	211 472,70	104 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			702 078,02	475 179,63	226 898,39	80 928,23	230 524,80	157 391,10	73 133,70	24 784,80	137 489,40	85 511,70	51 977,70	25 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 497 128,44	1 790 530,12	706 598,32	465 267,95	1 627 771,90	1 226 472,30	401 299,60	333 241,90	421 890,00	262 395,00	159 495,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 293 360,14	8 661 297,79	4 632 062,35	2 465 384,39	265 499,85	177 733,78	87 766,07	43 304,85	9 604 274,61	6 254 876,32	3 349 398,29	1 784 701,76	3 423 585,68	2 228 687,69	1 194 897,99	637 377,78
	bieżące			20 000,00	15 998,00	4 002,00	0,00	20 000,00	15 998,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			13 273 360,14	8 645 299,79	4 628 060,35	2 465 384,39	245 499,85	161 735,78	83 764,07	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	531 565,93	451 831,10	79 734,83	0,00	222 900,00	189 465,00	33 435,00	0,00	9 000,00	7 650,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			419 365,93	356 461,10	62 904,83	0,00	222 900,00	189 465,00	33 435,00	0,00	9 000,00	7 650,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 200,00	95 370,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 737 403,26	3 886 224,45	851 178,81	165 374,54	3 850 467,63	3 144 875,13	705 592,50	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			477 365,04	405 760,32	71 604,72	0,00	266 018,61	226 115,82	39 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 260 038,22	3 480 464,13	779 574,09	165 374,54	3 584 449,02	2 918 759,31	665 689,71	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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		502 680,00
		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		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		68,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00
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
		6010	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
DOCHODY				9 338 743,69	3 279 698,00	6 059 045,69	0,00
600			Transport i łączność	5 683 834,87	1 049 464,96	1 473 369,91	3 161 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
		zadanie 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	487 188,00	0,00	487 188,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 646,87	1 049 464,96	986 181,91	3 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 196 646,87	1 049 464,96	986 181,91	3 161 000,00
		zadanie 2	Przebudowa ul. Dusznickiej	701 086,96	701 086,96	0,00	0,00
		zadanie 3	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00
		zadanie 4	Remont ul. Chełmońskiego - dokumentacja	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
		zadanie 5	Remont ulicy Skośnej	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		zadanie 6	Budowa ul. Widokowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zadanie 7	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00
		zadanie 8	Przebudowa ul. Lipowej	3 202 777,22	0,00	502 777,22	2 700 000,00
		zadanie 9	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	483 404,69	0,00	483 404,69	0,00
		zadanie 10	Modernizacja ulicy Nad Kanałem	0,00	0,00	0,00	461 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		zadanie 11	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
	80195		Pozostała działalność	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 363,13	160 955,82	509 407,31	0,00
		zadanie 12	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 13	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	509 407,31	0,00	509 407,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		zadanie 14	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
		zadanie 15	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 858 045,69	0,00	250 000,00	2 608 045,69
WYDATKI				9 338 743,69	1 296 920,78	2 272 777,22	5 769 045,69

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 231 105,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 89 600,00 zł

Rozdział 75619 zwiększenie o kwotę 89 600,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 89 600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 56 700,00 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 56 700,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 56 700,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.

Rozdział 75816 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 2 634,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 2 634,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu dochody w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 2 634,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85195 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 80 171,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 2 400,00 zł.

Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 500,00 zł.

Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 19 640,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - wpływów z różnych dochodów – 31 000,00 zł,
 - wpływów z odszkodowań – 3 140,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu najmu – 14 500,00 zł.

Rozdział 85228 zwiększenie o kwotę 56 731,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - wpływów z usług – 45 000,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń lat ubiegłych – 11 285,00 zł,
 - realizacji zadań zleconych – 200,00 zł,
 - zwrotów dotacji – 246,00 zł.

Rozdział 85230 zwiększenie o kwotę 900,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 900,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych – 2 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 231 105,00 zł

Dział 630 Turystyka: zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 63003 zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 92695 celem pokrycia kosztów realizowanych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 70095 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Odbudowa muru oporowego potoku Jodłownik” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem realizacji zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 10 044,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 10 044,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zabezpieczono środki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych – 56 700,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 49 290,00 zł do rozdziału 85401.
- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 2 634,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 82 171,00 zł

Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 43 563,00 zł

- W związku z realizacją ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 43 563,00 zł.

Rozdział 85228 zwiększenie o kwotę 38 608,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na realizację usług opiekuńczych – 38 608,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 49 290,00 zł

Rozdział 85401 zwiększenie o kwotę 49 290,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 49 290,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł

Rozdział 85510 zwiększenie o kwotę 9 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 9 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 92105 zwiększenie o kwotę 5 713,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleczanych fundacjom.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 287,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 4 287,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 287,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 92605 zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł do rozdziału 92695 celem pokrycia kosztów realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 500,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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.