

Uchwała Nr/...../2021
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 października 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 29 042,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 1 295 937,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 29 042,37 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 1 295 937,82 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 266 895,45 zł. Równolegle zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 315 530,09 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4 562 363,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 982 777,22 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 770 389,43 zł.”

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 426 190,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 8 673 023,44 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 982 777,22 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 1 770 389,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.
5. 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 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
7. 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 9 do niniejszej uchwały

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 139 615 264,41 zł
- po stronie wydatków kwotą 147 930 794,50 zł
- deficyt budżetowy 8 315 530,09 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

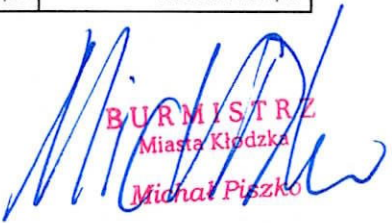
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 012 906,92	17 632,37	4 030 539,29
	85295		Pozostała działalność	495 301,85	17 632,37	512 934,22
		2007	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 205	385 780,29	15 776,33	401 556,62
			Urząd Miejski Kłodzko	385 780,29	15 776,33	401 556,62
		2009	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 205	44 942,15	1 856,04	46 798,19
			Urząd Miejski Kłodzko	44 942,15	1 856,04	46 798,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 252 627,31	11 410,00	14 264 037,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 584,40	11 410,00	1 523 994,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 410,00	11 410,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 410,00	11 410,00
	90095		Pozostała działalność	4 842 091,91	0,00	4 842 091,91
		2008	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 205	133 782,44	115 650,96	249 433,40
			Urząd Miejski Kłodzko	133 782,44	115 650,96	249 433,40
		2009	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 205	23 608,66	20 408,99	44 017,65
			Urząd Miejski Kłodzko	23 608,66	20 408,99	44 017,65
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 042 501,45	-115 650,96	926 850,49
			Urząd Miejski Kłodzko	1 042 501,45	-115 650,96	926 850,49

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 970,84	-20 408,99	163 561,85
		Urząd Miejski Kłodzko	183 970,84	-20 408,99	163 561,85

Razem:			139 586 222,04	29 042,37	139 615 264,41
--------	--	--	----------------	-----------	----------------


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


 Wioletta Srokowska-Chmielec

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 723 469,06	24 110,00	40 747 579,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 200 440,66	0,00	21 200 440,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045 038,00	80 000,00	14 125 038,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 804 780,00	80 000,00	2 884 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 053,00	-5 000,00	1 068 053,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	236 000,00	-5 000,00	231 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565 500,00	-50 000,00	2 515 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	524 000,00	-50 000,00	474 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 000,00	-25 000,00	341 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	74 000,00	-25 000,00	49 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 490 383,00	15 700,00	2 506 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 053,00	14 700,00	1 834 753,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	116 000,00	14 700,00	130 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 477,00	1 500,00	335 977,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	20 455,00	1 500,00	21 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 110,00	-500,00	44 610,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 450,00	-500,00	1 950,00
	80195		Pozostała działalność	2 327 790,70	8 410,00	2 336 200,70
		4300	Zakup usług pozostałych	419 796,77	8 410,00	428 206,77
			Urząd Miejski Kłodzko	419 796,77	8 410,00	428 206,77
852			Pomoc społeczna	8 650 055,19	17 632,37	8 667 687,56
	85295		Pozostała działalność	1 131 953,12	17 632,37	1 149 585,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 374,82	13 617,45	107 992,27
			Urząd Miejski Kłodzko	48 665,87	13 617,45	62 283,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588,09	2 405,06	10 993,15
			Urząd Miejski Kłodzko	8 588,09	2 405,06	10 993,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,44	1 956,36	18 302,80
			Urząd Miejski Kłodzko	8 365,66	1 956,36	10 322,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,30	345,26	1 821,56
			Urząd Miejski Kłodzko	1 476,30	345,26	1 821,56

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,19	187,14	2 499,33
		Urząd Miejski Kłodzko	1 192,32	187,14	1 379,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,42	49,12	259,54
		Urząd Miejski Kłodzko	210,42	49,12	259,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-928,02	2 171,98
		Urząd Miejski Kłodzko	3 100,00	-928,02	2 171,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 221 237,00	-15 700,00	2 205 537,00
	85401	Świetlice szkolne	1 715 585,00	-15 700,00	1 699 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 445,00	3 300,00	7 745,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	3 300,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 379,00	-18 600,00	227 779,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	61 729,00	-18 600,00	43 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 096,00	-400,00	32 696,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 500,00	-400,00	6 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 698 826,20	1 269 895,45	19 968 721,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 930 951,00	1 266 895,45	9 197 846,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 337 800,00	1 266 895,45	8 604 695,45
		Urząd Miejski Kłodzko	7 337 800,00	1 266 895,45	8 604 695,45
	90095	Pozostała działalność	4 543 487,50	3 000,00	4 546 487,50
	4300	Zakup usług pozostałych	199 456,97	58 224,00	257 680,97
		Urząd Miejski Kłodzko	199 456,97	58 224,00	257 680,97
	4308	Zakup usług pozostałych	76 698,90	136 059,95	212 758,85
		Urząd Miejski Kłodzko	76 698,90	136 059,95	212 758,85
	4309	Zakup usług pozostałych	28 074,74	65 541,42	93 616,16
		Urząd Miejski Kłodzko	28 074,74	65 541,42	93 616,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 546,75	-55 224,00	1 425 322,75
		Urząd Miejski Kłodzko	1 480 546,75	-55 224,00	1 425 322,75
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 472,30	-406 510,33	819 961,97
		Urząd Miejski Kłodzko	1 226 472,30	-406 510,33	819 961,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 108,08	204 908,96	536 017,04
		Urząd Miejski Kłodzko	331 108,08	204 908,96	536 017,04
Razem:			146 634 856,68	1 295 937,82	147 930 794,50

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	139 615 264,41
a) dochody bieżące	122 328 579,72
b) dochody majątkowe	17 286 684,69
II. Planowane WYDATKI	147 930 794,50
a) wydatki bieżące	123 201 234,63
b) wydatki majątkowe	24 729 559,87
III. Relacja art. 242 uofp - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 880 511,74
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-8 315 530,09
V. FINANSOWANIE	8 315 530,09
VI. PRZYCHODY, w tym:	12 426 190,09
kredyty, w tym	8 673 023,44
- na pokrycie planowanego deficytu	4 562 363,44
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 110 660,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 982 777,22
wolne środki	1 770 389,43
VII. ROZCHODY, w tym:	4 110 660,00
spłaty rat kapitałowych kredytów	4 110 660,00
RAZEM I+VI	152 041 454,50
RAZEM II+VII	152 041 454,50


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielewska

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	487 188,00		0,00		487 188,00	Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				687 188,00	x	487 188,00	0,00	0,00	0,00	487 188,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	1 000,00	149 000,00			Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
5	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukutka	60016	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
6	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	54 120,00	2021	54 120,00	10 333,30	43 786,70			Urząd Miasta
9	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgródzie i ul. Korfańskiego - dokumentacja	60016	6050	176 600,00	2021	176 600,00	176 600,00				Urząd Miasta
11	Remont ulicy Hołdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,80		560 869,40	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 700 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22	Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta
15	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	386 804,89	2021	386 804,89				386 804,89	Urząd Miasta
16	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
17	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				10 030 943,89	x	3 416 346,89	454 933,30	1 610 962,08	0,00	1 460 461,31	x
18	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	440 000,00	2021	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta
19	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
20	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				10 463 735,93	x	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
22	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	93 000,00	2021	93 000,00	93 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego	70095	6050	107 188,00	2020	107 188,00	36 110,78	71 077,22			Urząd Miasta
24	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
25	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	60 000,00	2021	100 000,00	60 000,00			40 000,00	Urząd Miasta
26	Odbudowa muru oporowego potoku Jodownik	70095	6050	60 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
27	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	20 000,00	2021	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
28	Rozbórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	17 000,00	2021	17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta
29	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				3 667 188,00	x	3 677 188,00	316 110,78	221 077,22	0,00	3 040 000,00	x
30	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	170 000,00	2021	170 000,00	73 400,00			96 600,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	73 400,00	0,00	0,00	96 600,00	x
31	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				1 260 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	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
33	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
34	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko	75412	6300	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 75412				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35	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
36	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
37	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	40 000,00	2021	40 000,00	40 000,00				SP-6
38	Modernizacja systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				SP-2
39	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				SP-2
40	Modernizacja ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	32 760,00	2021	32 760,00	32 760,00				SP-3
41	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
42	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
43	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
44	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	240 000,00	2021	240 000,00		240 000,00			Urząd Miasta
45	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	300 000,00	2021	300 000,00		300 000,00			Urząd Miasta
46	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
47	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
48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
49	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
50	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
51	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottgera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	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
53	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
54	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
55	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	135 000,00				Urząd Miasta
56	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
57	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
58	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
59	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pówiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
60	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
61	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				
62	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	49 000,00	2021	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
63	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	90 000,00	2021	90 000,00	90 000,00				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	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta	
65	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 240 303,07	2019-2021	1 370 946,53	149 684,96	401 299,60	0,00	819 961,97	Urząd Miasta	
			6058			819 961,97				819 961,97		
			6059			272 966,66		272 966,66				
			6050			278 017,90	149 684,96	128 332,94				
66	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach 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				28 715 893,74	x	3 610 455,03	487 684,96	1 473 654,83	0,00	1 649 115,24	x	
67	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	
68	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	2 918 769,31	x	
69	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				99 724 962,60	x	24 729 559,87	8 253 090,86	4 562 363,44	0,00	11 914 105,57	x	


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

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	15 049,98	15 049,98	0,00
17	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
18	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
					3 105 788,98	2 537 100,98	568 688,00
SUMA (I + II)					11 909 788,98	7 091 100,98	4 818 688,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmielec

Burmistrz
Miasta Kłodzka

Michał Piszczko

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.

[illegible]

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	52 667 851,57	37 764 886,04	14 902 965,53	4 691 440,95	10 978 173,16	7 561 249,17	3 416 923,99	1 459 118,07	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	4 743 706,45	3 766 554,54	977 151,91	138 324,21	1 965 489,91	1 480 790,22	484 699,69	82 180,78	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	47 924 145,12	33 998 331,50	13 925 813,62	4 553 116,74	9 012 683,25	6 080 458,95	2 932 224,30	1 376 937,29	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	1 995 259,37	1 203 947,09	546 196,18	1 858 296,70	1 113 413,02	744 883,68	358 026,70	559 379,40	347 906,70	211 472,70	104 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			958 903,39	611 239,58	347 663,81	136 152,23	487 350,17	293 451,05	193 899,12	80 008,80	137 489,40	85 511,70	51 977,70	25 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 240 303,07	1 384 019,79	856 283,28	410 043,95	1 370 946,53	819 961,97	550 984,56	278 017,90	421 890,00	262 395,00	159 495,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 293 360,14	8 661 297,79	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			419 385,93	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 Fabryls - 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			477 385,04	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

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

**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		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		90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 052,00
		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

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokańska-Chmiel

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				7 865 951,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 951,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	
WYDATKI					9 132 846,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 132 846,45
	90002		Gospodarka odpadami		9 132 846,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 358,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 604 695,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
OGÓŁEM				7 865 951,00	9 132 846,45

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	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	5 587 234,87	1 049 464,96	1 376 769,91	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	5 100 046,87	1 049 464,96	889 581,91	3 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 046,87	1 049 464,96	889 581,91	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. Chelmońskiego - 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	386 804,69	0,00	386 804,69	0,00
		zadanie 10	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 11	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	96 600,00	0,00	96 600,00	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 13	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 14	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 15	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 16	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

SKARNO
GMINA MIEJSKIEJ
Oly
Wioletta Srokońska-Chmielec

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 29 042,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 17 632,37 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 17 632,37 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 17 632,37 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 11 410,00 zł

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 11 410,00 zł

- Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 11 410,00 zł.

Rozdział 90095 bez zmian ogółem

- W ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” dokonano zmiany struktury planowanych dochodów, poprzez zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 136 059,95 zł oraz zwiększenie o tą samą kwotę dochodów bieżących.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 1 295 937,82 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 24 110,00 zł

Rozdział 80101 bez zmian ogółem

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80150 zwiększenie o kwotę 15 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 15 700,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 8 410,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania – 8 410,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 17 632,37 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 17 632,37 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” – 17 632,37 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 15 700,00 zł

Rozdział 85401 zmniejszenie o kwotę 15 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 15 700,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę o kwotę 1 269 895,45 zł

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 1 266 895,45 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Środki na przedmiotowy cel pochodzą z wypracowanych nadwyżek w systemie gospodarowania odpadami w latach poprzednich, do budżetu roku bieżącego wprowadzone zostały jako przychody z tytułu wolnych środków.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

- W ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” dokonano zmiany struktury planowanych wydatków, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 256 825,37 zł oraz zwiększenie o tą samą kwotę wydatków bieżących.
- Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Rozwój przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych” - 3 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,

- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- zmiana załącznika nr 13 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszka

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmielewska