

UCHWAŁA NR XXXVII/350/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 25 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 480 048,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 1 369 630,31, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 480 048,40 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 369 630,31 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 889 581,91 zł. Równolegle zmniejszeniu 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 7 425 948,18 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 1 093 195,31 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 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 536 608,18 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 1 093 195,31 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 8 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

7. 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 9 do niniejszej uchwały

8. 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 10 do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 139 360 905,33 zł
- po stronie wydatków kwotą 146 786 853,51 zł
- deficyt budżetowy 7 425 948,18 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 XXXVII/350/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	255 294,77	-255 294,77	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	-255 294,77	0,00
		2007	Dotacja celowa 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	255 294,77	-255 294,77	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	255 294,77	-255 294,77	0,00
758			Różne rozliczenia	24 124 383,76	4 632 635,00	28 757 018,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 922 635,00	4 922 635,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 922 635,00	4 922 635,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 922 635,00	4 922 635,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	290 000,00	-290 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	290 000,00	-290 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	290 000,00	-290 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 393 200,10	560 500,00	3 953 700,10
	80101		Szkoły podstawowe	274 755,40	559 300,00	834 055,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	559 300,00	559 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	559 300,00	559 300,00
	80104		Przedszkola	2 414 205,00	1 200,00	2 415 405,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	32 352,00	6 256,00	38 608,00
	85195		Pozostała działalność	32 352,00	6 256,00	38 608,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 896,00	6 256,00	36 152,00
			Urząd Miejski Kłodzko	29 896,00	6 256,00	36 152,00
855			Rodzina	30 117 027,00	1 070,00	30 118 097,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 000,00	1 070,00	398 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	1 070,00
			Żłobek nr 2	0,00	1 070,00	1 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 264 037,31	-4 138 156,47	10 125 880,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 994,40	-1 512 584,40	11 410,00
		6207	Dotacja celowa 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	1 512 584,40	-1 512 584,40	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 512 584,40	-1 512 584,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 842 091,91	-2 625 572,07	2 216 519,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 446 943,63	-2 625 572,07	821 371,56
			Urząd Miejski Kłodzko	3 446 943,63	-2 625 572,07	821 371,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 733 387,74	-1 287 058,16	3 446 329,58
	92195		Pozostała działalność	4 633 387,74	-1 287 058,16	3 346 329,58
		6207	Dotacja celowa 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	94 520,00	-94 520,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	94 520,00	-94 520,00	0,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 487 305,81	-1 192 538,16	2 294 767,65
			Urząd Miejski Kłodzko	3 487 305,81	-1 192 538,16	2 294 767,65
			Razem:	139 840 953,73	-480 048,40	139 360 905,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/350/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 542 234,69	-1 075 210,10	3 467 024,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 055 046,69	-1 075 210,10	2 979 836,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 346,69	-1 075 210,10	2 341 136,59
			Urząd Miejski Kłodzko	3 416 346,69	-1 075 210,10	2 341 136,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 693 888,00	295 000,00	9 988 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 376,00	335 000,00	6 385 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 132 576,00	85 000,00	1 217 576,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 132 576,00	85 000,00	1 217 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 800,00	250 000,00	2 609 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 359 800,00	250 000,00	2 609 800,00
	70095		Pozostała działalność	3 643 512,00	-40 000,00	3 603 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 188,00	-40 000,00	537 188,00
			Urząd Miejski Kłodzko	577 188,00	-40 000,00	537 188,00
710			Działalność usługowa	515 226,00	10 865,00	526 091,00
	71035		Cmentarze	358 440,00	10 865,00	369 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	10 865,00	180 865,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	10 865,00	180 865,00
750			Administracja publiczna	10 099 862,00	-310 177,01	9 789 684,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 546 013,00	-310 177,01	8 235 835,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-310 177,01	39 822,99
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	-310 177,01	39 822,99
801			Oświata i wychowanie	40 782 579,06	764 447,00	41 547 026,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 192 290,66	394 467,00	21 586 757,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	19 000,00	759 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	740 000,00	19 000,00	759 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 644,00	370,00	113 014,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	18 890,00	370,00	19 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 136 803,00	-67 000,00	14 069 803,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	2 408 452,00	28 000,00	2 436 452,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	2 448 610,00	-95 000,00	2 353 610,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 153,00	-9 534,00	1 051 619,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	184 000,00	-9 534,00	174 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476 098,00	-65 500,00	2 410 598,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	421 000,00	-27 500,00	393 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	691 598,00	-3 000,00	688 598,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	444 500,00	-35 000,00	409 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 200,00	-44 000,00	262 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	101 000,00	-30 000,00	71 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	63 500,00	-9 000,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	724 000,00	3 797,00	727 797,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	241 000,00	3 797,00	244 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 127,00	-116,00	372 011,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	67 830,00	-116,00	67 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-1 850,00	14 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	9 700,00	-2 200,00	7 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 500,00	350,00	1 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 300,00	559 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	79 800,00	79 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	88 600,00	88 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	192 000,00	192 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	105 300,00	105 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	93 600,00	93 600,00
	80104	Przedszkola	10 672 737,00	422 200,00	11 094 937,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 178 000,00	448 000,00	2 626 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 178 000,00	448 000,00	2 626 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 520,00	-47 000,00	5 253 520,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 868 500,00	-47 000,00	1 821 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	1 200,00	6 950,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 550,00	1 200,00	2 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	-25 000,00	25 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 124,00	-30 186,00	738 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-20 000,00	236 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	122 700,00	3 000,00	125 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	133 300,00	-23 000,00	110 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 808,00	-4 686,00	16 122,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	10 200,00	-2 330,00	7 870,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	10 608,00	-2 356,00	8 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	-4 500,00	41 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000,00	-1 500,00	21 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	23 280,00	-3 000,00	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 390 726,00	54 000,00	2 444 726,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	54 000,00	1 594 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 540 000,00	54 000,00	1 594 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 557 983,00	155 570,00	2 713 553,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	-11 830,00	23 170,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 000,00	-11 830,00	23 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 053,00	171 000,00	2 053 053,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 020 000,00	144 000,00	1 164 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	413 500,00	15 000,00	428 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	257 380,00	12 000,00	269 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 977,00	0,00	341 977,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	187 092,00	1 000,00	188 092,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 310,00	-2 100,00	42 210,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	26 100,00	-2 100,00	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

	80195		Pozostała działalność	2 320 350,70	-166 604,00	2 153 746,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	-152 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	152 000,00	-152 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	-14 604,00	273 396,00
			Urząd Miejski Kłodzko	14 604,00	-14 604,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	924 187,00	0,00	924 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	502 680,00	-10 000,00	492 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	502 680,00	-10 000,00	492 680,00
852			Pomoc społeczna	8 711 985,56	80 000,00	8 791 985,56
	85202		Domy pomocy społecznej	840 000,00	80 000,00	920 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	80 000,00	920 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	840 000,00	80 000,00	920 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 980,00	19 869,00	2 245 849,00
	85401		Świetlice szkolne	1 714 885,00	66 469,00	1 781 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	-254,00	7 491,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	300,00	-254,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 018,00	71 651,00	1 360 669,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	159 100,00	16 000,00	175 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	334 600,00	30 151,00	364 751,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	148 900,00	25 500,00	174 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 855,00	-2 621,00	85 234,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000,00	-2 621,00	18 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 129,00	250,00	227 379,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	26 750,00	-750,00	26 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	59 000,00	-5 000,00	54 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	24 050,00	6 000,00	30 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 446,00	-2 390,00	29 056,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	3 696,00	310,00	4 006,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 500,00	-2 700,00	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,00	-167,00	2 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	867,00	-167,00	700,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 000,00	-46 600,00	14 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	-46 600,00	14 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	61 000,00	-46 600,00	14 400,00
855			Rodzina	31 671 881,00	123 220,00	31 795 101,00
	85508		Rodziny zastępcze	231 000,00	20 000,00	251 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	20 000,00	251 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	231 000,00	20 000,00	251 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	739 600,00	75 000,00	814 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	739 600,00	75 000,00	814 600,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	739 600,00	75 000,00	814 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 309,00	28 220,00	1 007 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 720,00	26 650,00	626 370,00
			Żłobek nr 2	283 370,00	26 650,00	310 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 540,00	1 370,00	17 910,00
			Żłobek nr 2	6 700,00	1 370,00	8 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
			Żłobek nr 2	300,00	-300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	500,00	2 250,00
			Żłobek nr 2	1 750,00	500,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 968 721,65	-2 027 644,20	17 941 077,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 302 679,20	-2 027 644,20	1 275 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	-10 865,00	128 035,00
			Urząd Miejski Kłodzko	138 900,00	-10 865,00	128 035,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 584,40	-1 512 584,40	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 512 584,40	-1 512 584,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 194,80	-504 194,80	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	504 194,80	-504 194,80	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 546 487,50	0,00	4 546 487,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 680,97	3 000,00	260 680,97
			Urząd Miejski Kłodzko	257 680,97	3 000,00	260 680,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 952 867,63	-250 000,00	8 702 867,63

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 000,00	-250 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 452 800,00	1 000 000,00	6 452 800,00
	92695		Pozostała działalność	4 871 500,00	1 000 000,00	5 871 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 280 000,00	1 000 000,00	4 280 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 280 000,00	1 000 000,00	4 280 000,00
Razem:				148 156 483,82	-1 369 630,31	146 786 853,51

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	139 360 905,33
a) dochody bieżące	127 230 135,27
b) dochody majątkowe	12 130 770,06
II. Planowane WYDATKI	146 786 853,51
a) wydatki bieżące	124 172 659,95
b) wydatki majątkowe	22 614 193,56
III. Relacja art. 242 uofp - różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 921 060,06
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-7 425 948,18
V. FINANSOWANIE	7 425 948,18
VI. PRZYCHODY, w tym:	11 536 608,18
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	1 093 195,31
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	150 897 513,51
RAZEM II+VII	150 897 513,51

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 Kukulka	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 linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie 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. Pięknnej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 408 253,00		847 383,60		560 869,40	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	163,59	163,59				Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Wołności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja kładki do ogrodów działkowych przy ul. Śląskiej	60016	6050	95 000,00	2021	95 000,00		95 000,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 244 139,00	x	2 341 136,59	455 096,89	1 325 170,30	0,00	560 869,40	x
17	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	440 000,00	2021	440 000,00	440 000,00				Urząd Miasta
18	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
19	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 463 735,93	x	1 640 000,00	1 640 000,00	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	60 000,00	60 000,00				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	3 537 188,00	316 110,78	221 077,22	0,00	3 000 000,00	x
29	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 865,00	2021	180 865,00		84 265,00		96 600,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				180 865,00	x	180 865,00	0,00	84 265,00	0,00	96 600,00	x
30	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	39 822,99	39 822,99				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				1 250 000,00	x	39 822,99	39 822,99	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

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
34	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
41	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	79 800,00	2021	79 800,00				79 800,00	SP-1
42	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	88 600,00	2021	88 600,00				88 600,00	SP-2
43	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	192 000,00	2021	192 000,00				192 000,00	SP-3
44	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	105 300,00	2021	105 300,00				105 300,00	SP-6
45	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	93 600,00	2021	93 600,00				93 600,00	SP-7
Razem rozdział 80101				686 060,00	x	686 060,00	126 760,00	0,00	0,00	559 300,00	x
46	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
47	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	240 000,00	2021	240 000,00		240 000,00			Urząd Miasta
49	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
50	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
51	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
52	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
53	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
54	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
55	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
56	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
57	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	62 500,00	2021	62 500,00	62 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				62 500,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	x
58	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
59	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	135 000,00	2021	135 000,00	33 473,22	101 526,78			Urząd Miasta
60	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	163 473,22	101 526,78	0,00	0,00	x
61	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	19 819,00	2021	19 819,00	19 819,00				Urząd Miasta
62	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	94 316,00	2021	94 316,00	94 316,00				Urząd Miasta
63	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				128 035,00	x	128 035,00	128 035,00	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
64	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			
65	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	9 000,00	2021	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta
66	Wygrozdzenie stoku fortu Owcza Góra	90095	6050	40 000,00	2021	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
67	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	90 000,00	2021	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta
68	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
69	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			
70	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
71	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 008 045,69	2021-2022	150 000,00	77 920,40	72 079,60			Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				3 008 045,69	x	150 000,00	77 920,40	72 079,60	0,00	0,00	x
72	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
73	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	4 280 000,00	4 280 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				90 435 182,51	x	22 614 193,56	8 270 590,86	4 562 363,44	0,00	9 781 239,26	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	759 000,00	759 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	23 170,00	23 170,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	14 400,00	14 400,00	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
					9 266 570,00	5 016 570,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
19	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	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	16 000,00	16 000,00	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
					3 102 788,98	2 534 100,98	568 688,00
SUMA (I + II)					12 369 358,98	7 550 670,98	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	52 667 851,57	37 764 886,04	14 902 965,53	4 691 440,95	8 961 393,96	6 048 664,77	2 912 729,19	1 459 118,07	26 012 776,10	19 120 222,15	6 892 553,95	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	6 995 904,05	4 567 874,55	2 428 029,50	1 376 937,29	25 100 235,39	18 322 349,19	6 777 886,20	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	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	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2021	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	My Turyści, Wy Turyści	63003	2021	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ERASMUS+	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	50 812,02	50 812,02	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	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	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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	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	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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	1 449 532,17	1 316 995,53	132 536,64	2 171,98	470 153,89	397 769,23	72 384,66	2 171,98	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	bieżące			1 449 532,17	1 316 995,53	132 536,64	2 171,98	470 153,89	397 769,23	72 384,66	2 171,98	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	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	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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	2021-2023	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 823,02	7 559 117,27	2 519 705,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 823,02	7 559 117,27	2 519 705,75	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	52 667 851,57	37 764 886,04	14 902 965,53	4 691 440,95	8 961 393,96	6 048 664,77	2 912 729,19	1 459 118,07	26 012 776,10	19 120 222,15	6 892 553,95	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	6 995 904,05	4 567 874,55	2 428 029,50	1 376 937,29	25 100 235,39	18 322 349,19	6 777 886,20	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	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			419 365,93	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		
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.	§	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		100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		492 680,00
		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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 000,00
	90095		Pozostała działalność		32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
OGÓŁEM				32 000,00	32 000,00

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021	Plan wydatków na 2021
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				7 865 951,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 951,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 865 951,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 855 951,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	
		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		59 154,00
		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		23 000,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 604 695,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00
		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		4 734,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 500,00
OGÓŁEM				7 865 951,00	9 132 846,45

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	5 627 234,87	1 049 464,96	487 188,00	4 090 581,91
	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	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 046,87	1 049 464,96	0,00	4 090 581,91
		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	3 629 581,91	0,00	0,00	3 629 581,91
		zadanie 9	Modernizacja ulicy Nad Kanalem	0,00	0,00	0,00	461 000,00
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 10	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 11	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	160 955,82	160 955,82	0,00	0,00
		zadanie 12	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	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 13	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
		zadanie 14	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	2 858 045,69	0,00	0,00	2 858 045,69
WYDATKI				9 338 743,69	1 296 920,78	1 093 195,31	6 948 627,60

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 480 048,40 zł

Dział 630 Turystyka: zmniejszenie o kwotę 255 294,77 zł

Rozdział 63003 zmniejszenie o kwotę 255 294,77 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „My Turyści, Wy Turyści”, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 84 859,97 zł. Refundacja poniesionych wydatków planowana jest na rok 2022.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń”, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 88 664,80 zł. Refundacja poniesionych wydatków planowana jest na rok 2022.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią rzemiosłem i kuchnią”, w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 81 770,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków planowana jest na rok 2022.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 4 632 635,00 zł

Rozdział 75802 zwiększenie o kwotę 4 922 635,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 516 911,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gminy w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4 405 724,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.

Rozdział 75816 zmniejszenie o kwotę 290 000,00 zł

- W roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 290 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 560 500,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 559 300,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości – 559 300,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymaną darowizną – 1 200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 6 256,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 6 256,00 zł

- Wprowadza się do budżetu dochody w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 256,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 1 070,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 1 070,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 1 070,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 4 138 156,47 zł

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 1 512 584,40 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 512 584,40 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 2 625 572,07 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 625 572,07 zł.

Dział 921 Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 1 287 058,16 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 1 287 058,16 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 94 520,00 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 192 538,16 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 1 369 630,31 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 075 210,10 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 1 075 210,10 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 311 431,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Pięknej”. Zmiana jest rezultatem zwiększonego zakresu prac budowlanych w roku bieżącym.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku” z planowaną kwotą 386 804,69 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 999 836,41 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Lipowej”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 295 000,00 zł

Rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 335 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego – 335 000,00 zł.

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 40 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej”.

Dział 710 Działalność usługowa: zwiększenie o kwotę 10 865,00 zł

Rozdział 71035 zwiększenie o kwotę 10 865,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 865,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku”.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 310 177,01 zł

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 310 177,01 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 310 177,01 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 764 447,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 394 467,00 zł

- Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – 19 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 700,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto łączne środki finansowe w wysokości 29 203,00 zł do rozdziału 80150 oraz 85401 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto łączne środki finansowe w wysokości 13 890,00 zł do rozdziału 80150 oraz 85401 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 134 040,00 zł. Przedmiotowe wolne środki przesunięto na pokrycie kosztów działalności pozostałych jednostek oświatowych.
- W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości dokonano zwiększenia planowanych wydatków podległych jednostek oświatowych, w szczególności:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku – 79 800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku – 88 600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku – 192 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku – 105 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku – 93 600,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 422 200,00 zł

- Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 448 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Przedszkola nr 1 w Kłodzku o kwotę 47 000,00 zł. Przedmiotowe wolne środki przesunięto na pokrycie kosztów działalności pozostałych jednostek oświatowych.
- W wyniku otrzymanej darowizny dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 2 w Kłodzku – 1 200,00 zł.

Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki w wysokości 65 000,00 zł na zabezpieczenie wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

Rozdział 80148 zmniejszenie o kwotę 30 186,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 3 830,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto łączne środki finansowe w wysokości 29 356,00 zł do rozdziału 80150 oraz 85401 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149 zwiększenie o kwotę 54 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 54 000,00 zł.

Rozdział 80150 zwiększenie o kwotę 155 570,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 134 700,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 11 830,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej wypłacanych dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 166 604,00 zł

- Przesunięto wolne środki w wysokości 166 604,00 zł na zabezpieczenie wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154 bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę dotacji celowych na realizację zadań zleconych fundacjom.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 80 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 19 869,00 zł

Rozdział 85401 zwiększenie o kwotę 66 469,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 393,00 zł.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 19 830,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 31 246,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85404 zmniejszenie o kwotę 46 600,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 46 600,00 zł do rozdziału 80149 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej wypłacanych dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 123 220,00 zł

Rozdział 85508: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów rodzinnej pieczy zastępczej – 20 000,00 zł.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 75 000,00 zł.

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 28 220,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 28 220,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 2 027 644,20 zł

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 2 027 644,20 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 10 865,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II”. Środki przesunięto do rozdziału 70095 celem zwiększenia nakładów na zadanie pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku”.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 016 779,20 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Rozdział 90095 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zadań przewidzianych do realizacji w ramach środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Rozdział 92120 zmniejszenie o kwotę 250 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 250 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”

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 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie środowiska,
- 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.