

Radni - sesja
Komisja Budżetu
19.02.2020
L

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł 19-02-2020

Nr 78 zat

DRUK NR 131

Projekt

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2020 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	131 210 284,11 zł
- po stronie wydatków kwotą	135 758 537,49 zł
- deficyt budżetowy	4 548 253,38 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Marcin Trzeciak


Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 694,13	0,00	4 610 694,13
	92195		Pozostała działalność	4 510 694,13	0,00	4 510 694,13
		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	197 539,42	82 145,11	279 684,53
			Urząd Miejski Kłodzko	197 539,42	82 145,11	279 684,53
		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	27 887,96	11 596,95	39 484,91
			Urząd Miejski Kłodzko	27 887,96	11 596,95	39 484,91
		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	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65
			Urząd Miejski Kłodzko	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65
		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	470 190,88	-11 596,95	458 593,93
			Urząd Miejski Kłodzko	470 190,88	-11 596,95	458 593,93
Razem:				131 210 284,11	0,00	131 210 284,11

 SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmielec

BeSTia


 Z up. Burmistrza
 Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Trucz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 580 231,93	-440,00	35 579 791,93
	80101		Szkoły podstawowe	19 138 392,93	-5 440,00	19 132 952,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 535,00	-5 440,00	982 095,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	185 000,00	-5 440,00	179 560,00
	80195		Pozostała działalność	1 207 124,00	5 000,00	1 212 124,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00	0,00	850 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 000,00	0,00	786 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 818,00	5 440,00	1 765 258,00
	85401		Świetlice szkolne	1 529 318,00	5 440,00	1 534 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 755,00	5 440,00	97 195,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	19 300,00	5 440,00	24 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700 458,41	-5 000,00	8 695 458,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 459 458,41	0,00	4 459 458,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,60	3 945,11	8 735,71

		Urząd Miejski Kłodzko	4 790,60	3 945,11	8 735,71
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,40	696,19	2 243,59
		Urząd Miejski Kłodzko	1 547,40	696,19	2 243,59
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	26 030,40	22 950,00	48 980,40
		Urząd Miejski Kłodzko	26 030,40	22 950,00	48 980,40
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 193,60	4 050,00	9 243,60
		Urząd Miejski Kłodzko	5 193,60	4 050,00	9 243,60
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 250,00	55 250,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	55 250,00	55 250,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	9 750,00	13 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 750,00	9 750,00	13 500,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65
		Urząd Miejski Kłodzko	3 330 518,76	-82 145,11	3 248 373,65
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 338,61	-14 496,19	585 842,42
		Urząd Miejski Kłodzko	600 338,61	-14 496,19	585 842,42
Razem:			135 758 537,49	0,00	135 758 537,49

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 r.	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	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa ul. Dusznickiej	60016	6050	1 600 000,00	2020-2021	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
5	Remont ulic Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	60016	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
6	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	60016	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Remont ulicy Skośnej	60016	6050	40 000,00	2020	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 100 000,00	2020-2021	450 000,00	450 000,00				Urząd Miasta
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	1 490 000,00	0,00	606 043,00		883 957,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				4 620 000,00	x	3 010 000,00	1 520 000,00	606 043,00	0,00	883 957,00	x
10	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
12	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				10 823 735,93	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	2020	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
15	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukaszyńskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	2020	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja budynku przy ul. Luzyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				518 000,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	120 000,00	2020	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		3 047 036,12	2017-2020	262 914,77	39 437,21	0,00	0,00	223 477,56	Urząd Miasta
			6057			223 477,56				223 477,56	
			6059			39 437,21	39 437,21				
Razem rozdział 75023				3 047 036,12	x	262 914,77	39 437,21	0,00	0,00	223 477,56	x
19	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzeżenia 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
20	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2020	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
21	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80104				3 600,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
23	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	155 000,00	2020	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta
24	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja	80195	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				315 000,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
27	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 654 253,84	2017-2020	5 813 569,60	640 325,07	3 308 967,96	0,00	1 664 276,57	Urząd Miasta
			6050			2 547 846,44	379 504,99	2 168 141,45			
			6057			1 664 276,57				1 664 276,57	
			6059			1 401 646,59	260 820,08	1 140 826,51			
30	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 r.	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
31	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 634 464,00	2019-2021	1 922 490,00	726 945,00	0,00	0,00	1 195 545,00	Urząd Miasta
			6058			1 195 545,00				1 195 545,00	
			6059			367 455,00	367 455,00				
			6050			359 490,00	359 490,00				
32	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	80 000,00	2020	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	65 000,00	2020	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
34	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				16 083 717,84	x	7 931 059,60	1 762 270,07	3 308 967,96	0,00	2 859 821,57	x
35	Transgraniczna interwencja międzypokoleniowa	92195		85 000,00	2018-2021	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	Urząd Miasta
			6057			71 400,00				71 400,00	
			6059			12 600,00	12 600,00	0,00	0,00		
36	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095		3 881 616,07	2019-2020	3 881 616,07	0,00	633 242,42	0,00	3 248 373,65	Urząd Miasta
			6058			3 248 373,65				3 248 373,65	
			6059			573 242,42	0,00	573 242,42			
			6050			60 000,00	0,00	60 000,00			
Razem rozdział 92195				3 966 616,07	x	3 965 616,07	12 600,00	633 242,42	0,00	3 319 773,65	x
37	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 570 000,00	2 570 000,00				Urząd Miasta
38	Modernizacja sali sportowej ul. Wandry - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 165 000,00	x	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				65 027 705,96	x	21 021 190,44	9 185 907,28	4 548 253,38	0,00	7 287 029,78	x

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2020 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	691 000,00	691 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	22 500,00	22 500,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	67 000,00	67 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	990 000,00	0,00	990 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
					8 184 500,00	4 044 500,00	4 140 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
10	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
11	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
12	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
13	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 500,00	586 500,00	0,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	150 000,00	150 000,00	0,00
18	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
19	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
20	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	600 000,00	0,00
					2 104 000,00	2 068 500,00	35 500,00
SUMA (I + II)					10 288 500,00	6 113 000,00	4 175 500,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

Wykaz zadań realizowanych w roku 2020 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 2020				Plan na 2021				Plan na 2022			
				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	26 196 170,14	17 501 731,74	8 694 438,40	3 506 169,84	13 437 349,99	7 705 966,96	5 731 383,03	3 031 467,44	1 192 293,51	1 017 548,14	174 745,37	77 694,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 893 800,11	3 214 390,25	679 409,86	92 156,40	1 672 759,55	1 302 894,18	369 865,37	64 331,00	691 719,51	636 956,14	54 763,37	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	22 302 370,03	14 287 341,49	8 015 028,54	3 414 013,44	11 764 590,44	6 403 072,78	5 361 517,66	2 967 136,44	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	91 219,26	77 536,38	13 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	91 219,26	77 536,38	13 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2020-2021	96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	3 259 190,90	2 532 496,72	726 694,18	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			212 154,78	180 331,56	31 823,22	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			3 047 036,12	2 352 165,16	694 870,96	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erasmus+	80101	2018-2020	119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2020	126 563,18	63 203,18	63 360,00	0,00	42 813,23	19 053,23	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			126 563,18	63 203,18	63 360,00	0,00	42 813,23	19 053,23	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2019-2020	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Wsparcie na starcie I Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85595	2019-2022	1 292 692,80	1 228 058,16	64 634,64	0,00	425 145,60	403 888,32	21 257,28	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 292 692,80	1 228 058,16	64 634,64	0,00	425 145,60	403 888,32	21 257,28	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2020	12 787 164,02	7 011 561,05	5 775 602,97	2 590 646,44	5 644 064,60	1 687 144,77	3 956 919,83	2 547 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			132 910,18	99 370,37	33 539,81	0,00	30 495,00	22 868,20	7 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			12 654 253,84	6 912 190,68	5 742 063,16	2 590 646,44	5 613 569,60	1 664 276,57	3 949 293,03	2 547 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	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	68 973,57	0,00	68 973,57	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
1.10	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	3 281 580,40	2 124 861,40	1 156 689,00	575 740,40	2 362 601,00	1 463 016,70	879 584,30	423 821,00	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			647 116,40	422 519,40	224 597,00	92 156,40	440 111,00	287 471,70	152 639,30	64 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 634 464,00	1 702 362,00	932 102,00	483 584,00	1 922 490,00	1 195 545,00	726 945,00	359 490,00	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2020				Plan na 2021				Plan na 2022			
				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	26 196 170,14	17 501 731,74	8 694 438,40	3 506 169,84	13 437 349,99	7 705 956,96	5 731 363,03	3 031 467,44	1 192 293,51	1 017 548,14	174 745,37	77 694,00	377 601,60	356 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 893 800,11	3 214 390,25	679 409,86	92 156,40	1 672 759,55	1 302 894,15	369 865,37	64 331,00	691 719,51	636 956,14	54 763,37	0,00	377 601,60	356 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	22 302 370,03	14 287 341,49	8 015 028,54	3 414 013,44	11 764 590,44	6 403 072,78	5 361 517,66	2 967 136,44	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	547 287,66	465 194,51	82 093,15	0,00	321 515,66	273 288,31	48 227,35	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			462 287,66	392 944,51	69 343,15	0,00	237 515,66	201 888,31	35 627,35	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	84 000,00	71 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 349 047,46	3 645 690,33	703 357,13	60 000,00	4 107 442,75	3 440 325,33	667 116,42	60 000,00	136 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			467 431,39	397 316,68	70 114,71	0,00	225 826,68	191 952,68	33 874,00	0,00	139 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			3 881 616,07	3 248 373,65	633 242,42	60 000,00	3 881 616,07	3 248 373,65	633 242,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	840 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		840 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		786 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		586 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		58 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
OGÓLEM				840 000	840 000

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA

Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

Rozdział 92195 0,00 zł

- W wyniku zmiany struktury planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” dokonano zmiany struktury planowanych dochodów.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 440,00 zł

Rozdział 80101 (-) 5 440,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 440,00 zł do rozdziału 85401, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej jednostki do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące dotacje celowe udzielana dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 5 440,00 zł

Rozdział 85401 (+) 5 440,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 440,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej jednostki do realizowanych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 5 000,00 zł

Rozdział 92105 (-) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 80195, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 92195 0,00 zł

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” przesunięto środki finansowe w wysokości 96 641,30 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.


Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokowska-Chmiel