

Uchwała Nr XX/156/2020
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 22 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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, zmniejszając dochody o kwotę 45 350,57 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 45 350,57 zł, 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 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 4** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą	134 324 288,75 zł
- po stronie wydatków kwotą	140 501 147,63 zł
- deficyt budżetowy	6 176 858,88 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 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	323 838,11	-72 147,57	251 690,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 838,11	-72 147,57	251 690,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 838,11	-72 147,57	251 690,54
			Urząd Miejski Kłodzko	323 838,11	-72 147,57	251 690,54
758			Różne rozliczenia	21 800 564,00	1 797,00	21 802 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 797,00	1 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 797,00	1 797,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 797,00	1 797,00
852			Pomoc społeczna	3 645 098,00	25 000,00	3 670 098,00
	85295		Pozostała działalność	40 100,00	25 000,00	65 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	25 000,00	61 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	36 000,00	25 000,00	61 000,00
855			Rodzina	32 794 538,32	0,00	32 794 538,32
	85595		Pozostała działalność	403 888,32	0,00	403 888,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	403 888,32	-42 514,56	361 373,76
			Urząd Miejski Kłodzko	403 888,32	-42 514,56	361 373,76
		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	0,00	42 514,56	42 514,56
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	42 514,56	42 514,56

Razem:	134 369 639,32	-45 350,57	134 324 288,75
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/156/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	352 446,88	-72 147,57	280 299,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 446,88	-72 147,57	280 299,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,24	-838,89	2 320,35
			Urząd Miejski Kłodzko	3 159,24	-838,89	2 320,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,51	-148,04	409,47
			Urząd Miejski Kłodzko	557,51	-148,04	409,47
		4307	Zakup usług pozostałych	122 290,12	-60 486,53	61 803,59
			Urząd Miejski Kłodzko	122 290,12	-60 486,53	61 803,59
		4309	Zakup usług pozostałych	21 580,62	-10 674,11	10 906,51
			Urząd Miejski Kłodzko	21 580,62	-10 674,11	10 906,51
852			Pomoc społeczna	8 071 064,23	26 797,00	8 097 861,23
	85295		Pozostała działalność	419 266,23	26 797,00	446 063,23
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	26 797,00	226 597,00
			Urząd Miejski Kłodzko	199 800,00	26 797,00	226 597,00
855			Rodzina	34 305 952,60	0,00	34 305 952,60
	85595		Pozostała działalność	425 145,60	0,00	425 145,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 314,72	-13 359,53	53 955,19
			Urząd Miejski Kłodzko	67 314,72	-13 359,53	53 955,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,88	5 978,63	9 521,51
			Urząd Miejski Kłodzko	3 542,88	5 978,63	9 521,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 491,17	5 491,17
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 491,17	5 491,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	969,03	969,03
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	969,03	969,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	782,60	782,60
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	782,60	782,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,10	138,10
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	138,10	138,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	18 020,00	18 020,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 180,00	3 180,00
	4267	Zakup energii	0,00	11 730,00	11 730,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 730,00	11 730,00
	4269	Zakup energii	0,00	2 070,00	2 070,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 070,00	2 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	336 573,60	-65 178,80	271 394,80
		Urząd Miejski Kłodzko	336 573,60	-65 178,80	271 394,80
	4309	Zakup usług pozostałych	17 714,40	30 178,80	47 893,20
		Urząd Miejski Kłodzko	17 714,40	30 178,80	47 893,20

Razem:			140 546 498,20	-45 350,57	140 501 147,63
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	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	3 115 194,00	2020	3 115 194,00	934 558,20			2 180 635,80		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. Chełmońskiego - 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. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 138 029,00	341 408,10			796 620,90		Urząd Miasta
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	1 490 000,00	156 000,00	566 604,77		767 395,23		Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				7 486 613,00	x	6 163 223,00	1 851 966,30	566 604,77	0,00	3 744 651,93	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. Łukasińskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	2020	18 000,00	18 000,00					Urząd Miasta
16	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 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	70 000,00	2020	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	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					
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				4 297 036,12	x	612 914,77	389 437,21	0,00	0,00	223 477,56	x	
20	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
21	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	
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00					SP1
23	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00					SP6
Razem rozdział 80101				33 450,00	x	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00					P1
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	8 700,00	2020	8 700,00	8 700,00					P2
Razem rozdział 80104				12 300,00	x	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00	163 000,00					Urząd Miasta
27	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	132 000,00	2020	132 000,00	132 000,00					Urząd Miasta
28	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				305 000,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	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	
30	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	195 000,00					Urząd Miasta
31	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2020	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				225 000,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
32	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	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	
33	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 000,00	2020	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
34	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa	90015	6050	42 000,00	2020	42 000,00	42 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
35	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		13 528 561,77	2017-2020	6 487 877,53	1 565 163,21	3 348 406,19	0,00	1 574 308,13		Urząd Miasta
			6050			4 223 025,75	1 347 111,37	2 875 914,38				
			6057			1 278 234,86				1 278 234,86		
			6059			472 491,81		472 491,81				
			6060			119 308,11	119 308,11					
			6067			296 073,27				296 073,27		
			6069			98 743,73	98 743,73					
36	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
37	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					
38	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
39	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	65 000,00	2020	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
40	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
41	Dokumentacja techniczna instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywność Lokalnej w Kłodzku	90095	6050	24 000,00	2020	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				16 937 025,77	x	8 784 367,53	2 666 108,21	3 348 406,19	0,00	2 769 853,13	x	
42	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195		112 250,00	2018-2021	111 250,00	16 687,50	0,00	0,00	94 562,50		Urząd Miasta
			6057			52 062,50				52 062,50		
			6059			9 187,50	9 187,50	0,00	0,00			
			6067			42 500,00				42 500,00		
			6069			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00			
43	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				3 993 866,07	x	3 992 866,07	16 687,50	633 242,42	0,00	3 342 936,15	x	
44	Wniesienie 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
45	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - 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				70 102 026,89	x	25 482 121,37	10 852 949,22	4 548 253,38	0,00	10 080 918,77	x	

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	27 133 863,07	17 350 034,43	9 783 828,64	5 300 857,26	14 302 895,35	7 579 698,95	6 723 196,40	4 826 154,86	1 264 441,08	1 029 879,00	234 562,08	77 694,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	0,00
	bieżące	X	X	3 929 935,11	3 129 498,88	800 436,23	92 156,40	1 636 746,98	1 243 432,11	393 314,87	64 331,00	763 867,08	649 287,00	114 580,08	0,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	0,00
	majątkowe	X	X	23 203 927,96	14 220 535,55	8 983 392,41	5 208 700,86	12 666 148,37	6 336 266,84	6 329 881,53	4 761 823,86	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	19 071,69	16 210,96	2 860,73	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	19 071,69	16 210,96	2 860,73	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	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	Zdalna szkoła	80195	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
1.6	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
1.7	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
1.8	Wsparcie na starcie ! 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	1 098 788,88	193 903,92	0,00	425 145,60	361 373,76	63 771,84	0,00	489 945,60	416 453,76	73 491,84	0,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	0,00
	bieżące			1 292 692,80	1 098 788,88	193 903,92	0,00	425 145,60	361 373,76	63 771,84	0,00	489 945,60	416 453,76	73 491,84	0,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	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
1.9	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2020	13 644 856,95	6 909 133,02	6 735 723,93	4 385 333,86	6 501 757,53	1 584 716,74	4 917 040,79	4 342 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			116 295,18	86 910,78	29 384,40	0,00	13 880,00	10 408,61	3 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			13 528 561,77	6 822 222,24	6 706 339,53	4 385 333,86	6 487 877,53	1 574 308,13	4 913 569,40	4 342 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	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

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	27 133 863,07	17 350 034,43	9 783 828,64	5 300 857,26	14 302 895,35	7 579 698,95	6 723 196,40	4 826 154,86	1 264 441,08	1 029 879,00	234 562,08	77 694,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	0,00
	bieżące	X	X	3 929 935,11	3 129 498,88	800 436,23	92 156,40	1 636 746,98	1 243 432,11	393 314,87	64 331,00	763 867,08	649 287,00	114 580,08	0,00	377 601,60	320 961,36	56 640,24	0,00
	majątkowe	X	X	23 203 927,96	14 220 535,55	8 983 392,41	5 208 700,86	12 666 148,37	6 336 266,84	6 329 881,53	4 761 823,86	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	3 281 580,40	2 124 881,40	1 156 699,00	575 740,40	2 362 601,00	1 483 016,70	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
1.12	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			435 037,66	369 782,01	65 255,65	0,00	210 265,66	178 725,81	31 539,85	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 250,00	95 412,50	16 837,50	0,00	111 250,00	94 562,50	16 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	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	3 440 326,33	667 116,42	60 000,00	138 390,77	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	138 390,77	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

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 998 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 45 350,57 zł**

Dział 630 Turystyka **(-) 72 147,57 zł**

Rozdział 63003 (-) 72 147,57 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 72 147,57 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 1 797,00 zł**

Rozdział 75814 (+) 1 797,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r., znak FB-BP.3111.115.2020.AD.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 25 000,00 zł**

Rozdział 85295 (+) 25 000,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2020” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 25 000,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2020 r., znak FB-BP.3111.106.2020.MJ.

Dział 855 Rodzina **0,00 zł**

Rozdział 85595 0,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów gminy w ramach projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 45 350,57 zł**

Dział 630 Turystyka **(-) 72 147,57 zł**

Rozdział 63003 (-) 72 147,57 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 72 147,57 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **(+) 26 797,00 zł**

Rozdział 85295 (+) 26 797,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 26 797,00 zł na realizację zadań przewidzianych w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2020”.

