

Uchwała Nr XXI/178/2020

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 11 830,88 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 11 830,88 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 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.

5. Zmienia się **załącznik nr 11** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

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

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

- po stronie dochodów kwotą	134 533 885,63 zł
- po stronie wydatków kwotą	140 710 744,51 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 XXII/178/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 177 864,91	117 000,00	2 294 864,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 984,91	117 000,00	1 837 984,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117 000,00	117 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	117 000,00	117 000,00
758			Różne rozliczenia	21 802 361,00	75 000,00	21 877 361,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 048 940,00	75 000,00	17 123 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 048 940,00	75 000,00	17 123 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 048 940,00	75 000,00	17 123 940,00
852			Pomoc społeczna	3 630 847,00	217 719,20	3 848 566,20
	85295		Pozostała działalność	65 100,00	217 719,20	282 819,20
		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	4 100,00	201 610,40	205 710,40
			Urząd Miejski Kłodzko	4 100,00	201 610,40	205 710,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 108,80	16 108,80
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	16 108,80	16 108,80
855			Rodzina	32 796 617,32	-403 888,32	32 392 729,00
	85595		Pozostała działalność	403 888,32	-403 888,32	0,00
		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	361 373,76	-361 373,76	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	361 373,76	-361 373,76	0,00
		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	42 514,56	-42 514,56	0,00

			Urząd Miejski Kłodzko	42 514,56	-42 514,56	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 610 694,13	6 000,00	4 616 694,13
	92116		Biblioteki	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	6 000,00	106 000,00
Razem:				134 522 054,75	11 830,88	134 533 885,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 773 423,00	16 334,48	6 789 757,48
	60016		Drogi publiczne gminne	6 773 423,00	16 334,48	6 789 757,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 223,00	16 334,48	6 179 557,48
			Urząd Miejski Kłodzko	6 163 223,00	16 334,48	6 179 557,48
710			Działalność usługowa	411 741,50	49 500,00	461 241,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 301,50	10 000,00	162 301,50
		4300	Zakup usług pozostałych	144 301,50	10 000,00	154 301,50
			Urząd Miejski Kłodzko	144 301,50	10 000,00	154 301,50
	71035		Cmentarze	257 440,00	39 500,00	296 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	39 500,00	109 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	39 500,00	109 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 810 557,93	111 678,00	35 922 235,93
	80101		Szkoły podstawowe	19 187 499,93	90 000,00	19 277 499,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 450,00	90 000,00	152 450,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	29 000,00	75 000,00	104 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 363 124,00	21 678,00	1 384 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	21 678,00	281 678,00
			Urząd Miejski Kłodzko	48 742,00	21 678,00	70 420,00
852			Pomoc społeczna	8 058 610,23	170 964,00	8 229 574,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 183 200,00	0,00	1 183 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 440,00	-13 200,00	1 146 240,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 159 440,00	-13 200,00	1 146 240,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 760,00	13 200,00	36 960,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	23 760,00	13 200,00	36 960,00
	85295		Pozostała działalność	469 063,23	170 964,00	640 027,23
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 830,00	67 830,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	67 830,00	67 830,00

	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 970,00	11 970,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 970,00	11 970,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 888,77	37 108,67	52 997,44
		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 888,77	8 236,00	24 124,77
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28 872,67	28 872,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 095,18	5 095,18
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 095,18	5 095,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,18	6 401,09	9 175,27
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 774,18	1 438,00	4 212,18
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 963,09	4 963,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	875,84	875,84
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	875,84	875,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,28	909,39	1 299,67
		Ośrodek Pomocy Społecznej	390,28	202,00	592,28
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	707,39	707,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	124,83	124,83
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	124,83	124,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 557,65	2 557,65
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 557,65	2 557,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,35	451,35
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	451,35	451,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 680,00	17 680,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 680,00	17 680,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	3 120,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 120,00	3 120,00
	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	4 100,00	1 972,00	6 072,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 100,00	1 972,00	6 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	348,00	348,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	348,00	348,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	612,00	612,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	612,00	612,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,00	108,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	108,00	108,00
855		Rodzina	34 308 031,60	-405 145,60	33 902 886,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	971 911,00	20 000,00	991 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	20 000,00	633 000,00
		Żłobek nr 2	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	85595	Pozostała działalność	425 145,60	-425 145,60	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 955,19	-53 955,19	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	53 955,19	-53 955,19	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 521,51	-9 521,51	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 521,51	-9 521,51	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,17	-5 491,17	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 491,17	-5 491,17	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,03	-969,03	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	969,03	-969,03	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	782,60	-782,60	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	782,60	-782,60	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,10	-138,10	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	138,10	-138,10	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	-18 020,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 020,00	-18 020,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	-3 180,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 180,00	-3 180,00	0,00
	4267	Zakup energii	11 730,00	-11 730,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	11 730,00	-11 730,00	0,00
	4269	Zakup energii	2 070,00	-2 070,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 070,00	-2 070,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	271 394,80	-271 394,80	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	271 394,80	-271 394,80	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 893,20	-47 893,20	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	47 893,20	-47 893,20	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 320 649,10	-39 500,00	18 281 149,10
	90095	Pozostała działalność	9 697 432,10	-39 500,00	9 657 932,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 956 515,75	-39 500,00	4 917 015,75
		Urząd Miejski Kłodzko	4 956 515,75	-39 500,00	4 917 015,75

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700 458,41	103 000,00	8 803 458,41
	92116		Biblioteki	990 000,00	6 000,00	996 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	6 000,00	996 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	990 000,00	6 000,00	996 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 469 458,41	107 000,00	4 576 458,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	107 000,00	167 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	107 000,00	167 000,00
926			Kultura fizyczna	4 824 000,00	5 000,00	4 829 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600 000,00	-5 000,00	595 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 224 000,00	10 000,00	4 234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				140 698 913,63	11 830,88	140 710 744,51

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	2 997 528,48	2020	2 997 528,48	816 892,68			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	1 534 000,00	200 000,00	566 604,77		767 395,23	Urząd Miasta
10	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	40 000,00	2020	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
11	Remont ul. Dębowej - dokumentacja	60016	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				7 458 947,48	x	6 179 557,48	1 868 300,78	566 604,77	0,00	3 744 651,93	x
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
14	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
15	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	2020	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
17	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	2020	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta
18	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
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	109 500,00	2020	109 500,00	109 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				109 500,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	x
20	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				
21	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
22	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
23	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
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00				SP1
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	104 000,00	2020	104 000,00	104 000,00				SP3
26	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				SP6
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2020	15 000,00	15 000,00				SP2
Razem rozdział 80101				152 450,00	x	152 450,00	152 450,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00				P1
29	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
30	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00	163 000,00				Urząd Miasta
31	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	118 000,00	2020	118 000,00	118 000,00				Urząd Miasta
32	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				291 000,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	105 000,00	2020	105 000,00	105 000,00				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
34	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				115 000,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	195 000,00				Urząd Miasta
36	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
37	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
38	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 000,00	2020	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
39	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
40	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				
41	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
42	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				
43	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
44	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	25 500,00	2020	25 500,00	25 500,00				Urząd Miasta
45	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
46	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				16 897 525,77	x	8 744 867,53	2 626 608,21	3 348 406,19	0,00	2 769 853,13	x
47	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		
48	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095		3 988 616,07	2019-2020	3 988 616,07	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			167 000,00	0,00	60 000,00			
Razem rozdział 92195				4 100 866,07	x	4 099 866,07	16 687,50	633 242,42	0,00	3 342 936,15	x
49	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
50	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	5 000,00	2020	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 170 000,00	x	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				70 396 361,37	x	25 820 455,85	11 084 283,70	4 548 253,38	0,00	10 080 918,77	x

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	679 000,00	679 000,00	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	34 500,00	34 500,00	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	996 000,00	0,00	996 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
					8 190 500,00	4 044 500,00	4 146 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
10	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
13	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
14	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00	26 500,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	455 000,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	153 400,00	0,00
20	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
22	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	595 000,00	595 000,00	0,00
					1 987 400,00	1 951 900,00	35 500,00
SUMA (I + II)					10 177 900,00	5 996 400,00	4 181 500,00

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				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.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	27 494 948,67	17 530 120,03	9 964 828,64	5 407 857,26	14 263 913,75	7 460 125,99	6 803 787,76	4 933 154,86	1 404 924,28	1 108 891,16	296 033,12	77 694,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	0,00
	bieżące	X	X	4 184 020,71	3 309 584,48	874 436,23	92 156,40	1 490 765,38	1 123 859,15	366 906,23	64 331,00	904 350,28	728 299,16	176 051,12	0,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	0,00
	majątkowe	X	X	23 310 927,96	14 220 535,55	9 090 392,41	5 315 700,86	12 773 148,37	6 336 266,84	6 436 881,53	4 868 823,86	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.5	Zdalna szkoła	80195	2020	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
	bieżące			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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			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	0,00	0,00	0,00
1.6	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	65 889,23	28 929,23	36 960,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	65 889,23	28 929,23	36 960,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	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	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	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	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	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	85295	2020-2023	1 316 692,80	1 119 188,88	197 503,92	0,00	161 088,00	136 924,80	24 163,20	0,00	518 419,20	440 656,32	77 762,88	0,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	0,00
	bieżące			1 316 692,80	1 119 188,88	197 503,92	0,00	161 088,00	136 924,80	24 163,20	0,00	518 419,20	440 656,32	77 762,88	0,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				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.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	27 494 948,67	17 530 120,03	9 964 828,64	5 407 857,26	14 263 913,75	7 460 125,99	6 803 787,76	4 933 154,86	1 404 924,28	1 108 891,16	296 033,12	77 694,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	0,00
	bieżące	X	X	4 184 020,71	3 309 584,48	874 436,23	92 156,40	1 490 765,38	1 123 859,15	366 906,23	64 331,00	904 350,28	728 299,16	176 051,12	0,00	486 633,60	413 638,56	72 995,04	0,00	150 552,00	127 969,20	22 582,80	0,00
	majątkowe	X	X	23 310 927,96	14 220 535,55	9 090 392,41	5 315 700,86	12 773 148,37	6 336 266,84	6 436 881,53	4 868 823,86	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	4 456 047,46	3 645 690,33	810 357,13	167 000,00	4 214 442,75	3 440 326,33	774 116,42	167 000,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			3 988 616,07	3 248 373,65	740 242,42	167 000,00	3 988 616,07	3 248 373,65	740 242,42	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	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		10 100
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700
		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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		26 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		455 000
		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		10 700
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
OGÓŁEM				840 000	840 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
	80104		300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
		2310	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
921			106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
	92116		106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
		2320	106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
Ogółem				406 000	406 000	0	0	106 000	0

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 11 830,88 zł

Dział 750 Administracja publiczna (+) 117 000,00 zł

Rozdział 75023 (+) 117 000,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 117 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 75 000,00 zł

Rozdział 75801 (+) 75 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 217 719,20 zł

Rozdział 85295 (+) 217 719,00 zł

- Przesunięto środki celem dostosowania klasyfikacji budżetowej 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”.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 64 685,60 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach II etapu projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w latach 2020-2021.

Dział 855 Rodzina (-) 403 888,32 zł

Rozdział 85595 (-) 403 888,32 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”.

Ponadto w wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 250 854,72 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 6 000,00 zł

Rozdział 92116 (+) 6 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Kłodzku, znak RPK.403.I.2020.RPK.2 z dnia 3 stycznia 2020 r.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 11 830,88 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 16 334,48 zł

Rozdział 60016 (+) 16 334,48 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Remont ul. Dębowej – dokumentacja” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja barier w pasie drogowym” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 73 665,52 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Dusznickiej w Kłodzku”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 49 500,00 zł

Rozdział 71004 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami J. Malczewskiego, Nysą Kłodzką, ul. Połabską i ul. Słowackiego w Kłodzku - 10 000,00 zł.

Rozdział 71035 (+) 39 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku” – 39 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 111 678,00 zł

Rozdział 80101 (+) 90 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku” – 75 000,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 21 678,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 21 678,00 zł, celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 170 964,00 zł

Rozdział 85214 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono wkład własny jednostki na realizację II etapu projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” – 13 200,00 zł.

Rozdział 85295 (+) 170 964,00 zł

- Przesunięto środki celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków 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”.

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,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.