

Uchwała Nr XXII/191/2020

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 22 września 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, zwiększając dochody o kwotę 214 165,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 214 165,00 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 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 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 135 137 167,51 zł
- po stronie wydatków kwotą 141 314 026,39 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/191/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 977 256,70	1 508 300,78	4 485 557,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 256,70	1 508 300,78	4 485 557,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 508 300,78	1 508 300,78
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 508 300,78	1 508 300,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 965 346,00	-1 973 300,78	42 992 045,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 595 355,00	-330 000,00	11 265 355,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 043 500,00	-250 000,00	10 793 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	11 043 500,00	-250 000,00	10 793 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 731 260,00	-25 000,00	5 706 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 000,00	-18 300,78	1 654 699,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	-18 300,78	661 699,22
			Urząd Miejski Kłodzko	680 000,00	-18 300,78	661 699,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 834 731,00	-1 600 000,00	24 234 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 534 731,00	-1 600 000,00	22 934 731,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 534 731,00	-1 600 000,00	22 934 731,00
801			Oświata i wychowanie	2 950 993,26	177 165,00	3 128 158,26
	80101		Szkoły podstawowe	150 787,38	14 165,00	164 952,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 330,00	3 330,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	3 330,00	3 330,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	53 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	51 272,00	51 272,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	53 000,00	-51 272,00	1 728,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 835,00	10 835,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 835,00	10 835,00
	80195	Pozostała działalność	175 000,00	163 000,00	338 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 000,00	163 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	163 000,00	163 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 719 240,19	395 000,00	10 114 240,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	110 000,00	110 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	110 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	110 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 144 240,19	285 000,00	5 429 240,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	285 000,00	285 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	285 000,00	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 694,13	107 000,00	4 723 694,13
	92195	Pozostała działalność	4 510 694,13	107 000,00	4 617 694,13
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	107 000,00	107 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	107 000,00	107 000,00
Razem:			134 923 002,51	214 165,00	135 137 167,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 189 826,81	-115 835,00	36 073 991,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 303 730,93	-110 382,00	19 193 348,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 085,00	-121 000,00	12 679 085,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 260 028,00	-61 000,00	2 199 028,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	2 186 287,00	-60 000,00	2 126 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 233,00	-9 709,00	2 228 524,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	387 125,00	-9 709,00	377 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318 750,00	-1 388,00	317 362,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	54 750,00	-1 388,00	53 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 550,00	25 550,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	4 550,00	4 550,00
		4260	Zakup energii	699 614,00	3 000,00	702 614,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	154 714,00	3 000,00	157 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 450,00	3 330,00	155 780,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	104 000,00	3 330,00	107 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 146,00	10 835,00	23 981,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	8 865,00	10 835,00	19 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 382 022,00	-5 453,00	2 376 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 865,00	-5 453,00	120 412,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	10 865,00	-5 453,00	5 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 999 847,00	130 000,00	2 129 847,00
	85401		Świetlice szkolne	1 534 758,00	130 000,00	1 664 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 419,00	110 000,00	1 235 419,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	292 489,00	50 000,00	342 489,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	112 000,00	60 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 867,00	20 500,00	220 367,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	20 900,00	10 500,00	31 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 579,00	2 500,00	31 079,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 978,00	1 500,00	4 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 718,00	-3 000,00	65 718,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	20 150,00	-3 000,00	17 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 281 149,10	200 000,00	18 481 149,10
	90095	Pozostała działalność	9 657 932,10	200 000,00	9 857 932,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 015,75	200 000,00	5 117 015,75
		Urząd Miejski Kłodzko	4 917 015,75	200 000,00	5 117 015,75

Razem:			141 099 861,39	214 165,00	141 314 026,39
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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				2 997 528,48		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. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 138 029,00				1 138 029,00		Urząd Miasta
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	1 534 000,00		566 604,77		967 395,23		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	360 000,00	566 604,77	0,00	5 252 952,71	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	175 000,00	2020	175 000,00	175 000,00					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
19	Rozbiórka garażu przy ul. Morcinka w Kłodzku	70095	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				518 000,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
20	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	
21	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					
22	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	
23	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	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	
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00					SP1
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	107 330,00	2020	107 330,00	107 330,00					SP3
27	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00					SP6
28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2020	15 000,00	15 000,00					SP2
29	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6060	4 281,00	2020	4 281,00	4 281,00					SP1
30	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku - zakup schodolaza gąsienicowego	80101	6060	19 700,00	2020	19 700,00	8 865,00			10 835,00		SP2
Razem rozdział 80101				179 761,00	x	179 761,00	168 926,00	0,00	0,00	10 835,00	x	
31	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00					P1
32	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	
33	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00				163 000,00		Urząd Miasta
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	104 854,00	2020	104 854,00	104 854,00					Urząd Miasta
35	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja	80195	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00					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
Razem rozdział 80195				277 854,00	x	277 854,00	114 854,00	0,00	0,00	163 000,00	x
36	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	105 000,00	2020	105 000,00	105 000,00				Urząd Miasta
37	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
38	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	195 000,00				Urząd Miasta
39	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
40	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00				60 000,00	Urząd Miasta
41	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 000,00	2020	8 000,00				8 000,00	Urząd Miasta
42	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	x
43	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				
44	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	115 000,00			85 000,00	Urząd Miasta
45	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				
46	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
47	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	25 500,00	2020	25 500,00	25 500,00				Urząd Miasta
48	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
49	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
50	Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra	90095	6050	200 000,00	2020	200 000,00	0,00			200 000,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				17 097 525,77	x	8 944 867,53	2 541 608,21	3 348 406,19	0,00	3 054 853,13	x
51	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		
52	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	3 355 373,65	Urząd Miasta
			6058			3 248 373,65				3 248 373,65	
			6059			573 242,42	0,00	573 242,42			
			6050			167 000,00		60 000,00		107 000,00	
Razem rozdział 92195				4 100 866,07	x	4 099 866,07	16 687,50	633 242,42	0,00	3 449 936,15	x
53	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
54	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
55	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				70 610 526,37	x	26 034 620,85	9 221 312,92	4 548 253,38	0,00	12 265 054,55	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	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 271,05	12 271,05	0,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
15	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500,00	26 500,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	455 000,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	153 400,00	0,00
21	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
23	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	0,00
24	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
					1 999 671,05	1 964 171,05	35 500,00
SUMA (I + II)					10 190 171,05	6 008 671,05	4 181 500,00

**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		10 100
		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		12 700
		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
		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

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 214 165,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 1 508 300,78 zł

Rozdział 60016 (+) 1 508 300,78 zł

- Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 1 508 300,78 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować przy udziale dochodów własnych gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 1 973 300,78 zł

Rozdział 75615 (-) 330 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 250 000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 80 000,00 zł.

Rozdział 75616 (-) 25 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu podatku od środków transportowych – 25 000,00 zł.

Rozdział 75618 (-) 18 300,78 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 18 300,78 zł.

Rozdział 75621 (-) 1 600 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 600 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 177 165,00 zł

Rozdział 80101 (+) 14 165,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 3 330,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 10 835,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków PFRON. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Likwidacja

barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku - zakup schodoląza gąsienicowego”.

- Celem urealnienia planowanych dochodów w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku, przesunięto środki finansowe w wysokości 51 272,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 163 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 163 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować przy udziale dochodów własnych gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 395 000,00 zł

Rozdział 90015 (+) 110 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 110 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować przy udziale dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 (+) 285 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 285 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować przy udziale dochodów własnych gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 107 000,00 zł

Rozdział 92195 (+) 107 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 107 000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować przy udziale dochodów własnych gminy.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 214 165,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 115 835,00 zł

Rozdział 80101 (-) 110 382,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 58 000,00 zł do rozdziału 85401, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 66 547,00 zł do rozdziału 85401, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

- 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” – 3 330,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodzku - zakup schodolaza gąsienicowego”. – 10 835,00 zł.

Rozdział 80150 (-) 5 453,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 453,00 zł do rozdziału 85401, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 130 000,00 zł

Rozdział 85401 (+) 130 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 58 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 72 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 200 000,00 zł

Rozdział 90095 (+) 200 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra” z planowaną kwotą 200 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 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 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.