

**Uchwała Nr XXV/199/2020**  
**Rady Miejskiej w Kłodzku**  
**z dnia 29 października 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 3 047 714,54 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 3 047 714,54 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.

6. 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 8** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 132 212 757,97 zł
- po stronie wydatków kwotą 138 389 616,85 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 XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 485 557,48</b>	<b>-1 508 300,78</b>	<b>2 977 256,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 485 557,48	-1 508 300,78	2 977 256,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 300,78	-1 508 300,78	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 508 300,78	-1 508 300,78	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 877 361,00</b>	<b>2 173 300,78</b>	<b>24 050 661,78</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 173 300,78	2 173 300,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 173 300,78	2 173 300,78
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 173 300,78	2 173 300,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 128 158,26</b>	<b>-35 008,86</b>	<b>3 093 149,40</b>
	80104		Przedszkola	2 093 638,00	127 991,14	2 221 629,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	127 991,14	427 991,14
			Urząd Miejski Kłodzko	300 000,00	127 991,14	427 991,14
	80195		Pozostała działalność	338 000,00	-163 000,00	175 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 000,00	-163 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	163 000,00	-163 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 114 240,19</b>	<b>60 800,00</b>	<b>10 175 040,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00	455 800,00	4 960 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	455 800,00	4 955 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 500 000,00	455 800,00	4 955 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-110 000,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	-110 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	-110 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 429 240,19	-285 000,00	5 144 240,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 000,00	-285 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	285 000,00	-285 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 723 694,13</b>	<b>-3 738 505,68</b>	<b>985 188,45</b>
	92195	Pozostała działalność	4 617 694,13	-3 738 505,68	879 188,45
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 248 373,65	-3 248 373,65	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 248 373,65	-3 248 373,65	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	458 593,93	-383 132,03	75 461,90
		Urząd Miejski Kłodzko	458 593,93	-383 132,03	75 461,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	-107 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	107 000,00	-107 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>135 260 472,51</b>	<b>-3 047 714,54</b>	<b>132 212 757,97</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 008 350,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>6 928 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 333 000,00	-80 000,00	6 253 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-80 000,00	1 270 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 350 000,00	-80 000,00	1 270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>461 241,50</b>	<b>21 960,00</b>	<b>483 201,50</b>
	71035		Cmentarze	296 940,00	21 960,00	318 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	21 960,00	131 460,00
			Urząd Miejski Kłodzko	109 500,00	21 960,00	131 460,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 021 111,20</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>871 111,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	-150 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	-150 000,00	360 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	510 000,00	-150 000,00	360 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 073 991,81</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>36 048 991,81</b>
	80104		Przedszkola	9 562 568,00	105 000,00	9 667 568,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 869 000,00	105 000,00	1 974 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 869 000,00	105 000,00	1 974 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 115 622,00	20 000,00	2 135 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 395 000,00	20 000,00	1 415 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 395 000,00	20 000,00	1 415 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 371 656,00	-150 000,00	1 221 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 500,00	-150 000,00	313 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	463 500,00	-150 000,00	313 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 246 104,23</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>8 106 104,23</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	607 413,00	-140 000,00	467 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 340,00	-140 000,00	467 340,00
			Urząd Miejski Kłodzko	607 340,00	-140 000,00	467 340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 481 149,10</b>	<b>309 840,00</b>	<b>18 790 989,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 568 500,00	455 800,00	5 024 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 822,00	395 000,00	741 822,00
			Urząd Miejski Kłodzko	346 822,00	395 000,00	741 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	-8 600,00	20 385,00
			Urząd Miejski Kłodzko	28 985,00	-8 600,00	20 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 185,00	64 000,00	125 185,00
			Urząd Miejski Kłodzko	61 185,00	64 000,00	125 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 721,00	5 400,00	14 121,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 721,00	5 400,00	14 121,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 000,00	16 540,00	1 293 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	16 540,00	130 840,00
			Urząd Miejski Kłodzko	114 300,00	16 540,00	130 840,00
	90095		Pozostała działalność	9 857 932,10	-162 500,00	9 695 432,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 015,75	-3 496 277,83	1 620 737,92
			Urząd Miejski Kłodzko	5 117 015,75	-3 496 277,83	1 620 737,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 234,86	2 500 000,00	3 778 234,86
			Urząd Miejski Kłodzko	1 278 234,86	2 500 000,00	3 778 234,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 946,81	833 777,83	1 673 724,64
			Urząd Miejski Kłodzko	839 946,81	833 777,83	1 673 724,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 803 458,41</b>	<b>-2 984 514,54</b>	<b>5 818 943,87</b>
	92195		Pozostała działalność	4 576 458,41	-2 984 514,54	1 591 943,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-139 514,54	27 485,46
			Urząd Miejski Kłodzko	167 000,00	-139 514,54	27 485,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 373,65	-2 418 250,00	830 123,65
			Urząd Miejski Kłodzko	3 248 373,65	-2 418 250,00	830 123,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 429,92	-426 750,00	155 679,92
			Urząd Miejski Kłodzko	582 429,92	-426 750,00	155 679,92
<b>Razem:</b>				<b>141 437 331,39</b>	<b>-3 047 714,54</b>	<b>138 389 616,85</b>

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. Piękną	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
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>7 458 947,48</b>	<b>x</b>	<b>6 179 557,48</b>	<b>60 000,00</b>	<b>866 604,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5 252 952,71</b>	<b>x</b>	
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	650 000,00					Urząd Miasta
13	Wypuk gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta
14	Wypuk nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 682 876,60	2014-2024	920 000,00	920 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>10 682 876,60</b>	<b>x</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
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. Łukasińskiego - 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
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>518 000,00</b>	<b>x</b>	<b>518 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
20	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	131 460,00	2020	131 460,00	131 460,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>131 460,00</b>	<b>x</b>	<b>131 460,00</b>	<b>131 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		3 047 036,12	2017-2020	262 914,77	0,00	39 437,21	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
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>4 297 036,12</b>	<b>x</b>	<b>612 914,77</b>	<b>350 000,00</b>	<b>39 437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>223 477,56</b>	<b>x</b>	
23	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
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
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
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>179 761,00</b>	<b>x</b>	<b>179 761,00</b>	<b>168 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 835,00</b>	<b>x</b>	
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
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>12 300,00</b>	<b>x</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
33	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00				163 000,00		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	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
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>277 854,00</b>	<b>x</b>	<b>277 854,00</b>	<b>114 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>x</b>
36	Modernizacja punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grotgера 8 w Kłodzku	85154	6050	26 500,00	2020	26 500,00	26 500,00				Urząd Miasta
37	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	98 500,00	2020	98 500,00	98 500,00				Urząd Miasta
38	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
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>135 000,00</b>	<b>x</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	6 482,92	188 517,08			Urząd Miasta
40	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>225 000,00</b>	<b>x</b>	<b>225 000,00</b>	<b>36 482,92</b>	<b>188 517,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00				60 000,00	Urząd Miasta
42	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 780,00	2020	8 780,00				8 780,00	Urząd Miasta
43	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa	90015	6050	43 560,00	2020	43 560,00				43 560,00	Urząd Miasta
44	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	18 500,00	2020	18 500,00				18 500,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>130 840,00</b>	<b>x</b>	<b>130 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 840,00</b>	<b>x</b>
45	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		13 528 561,77	2017-2020	6 487 877,53	0,00	2 413 569,40	0,00	4 074 308,13	Urząd Miasta
			6050			889 247,92		889 247,92			
			6057			3 778 234,86				3 778 234,86	
			6059			1 306 269,64		1 306 269,64			
			6060			119 308,11		119 308,11			
			6067			296 073,27				296 073,27	
			6069			98 743,73		98 743,73			
46	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
47	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 634 464,00	2019-2021	1 922 490,00	0,00	726 945,00	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			
48	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	25 500,00	2020	25 500,00	25 500,00				Urząd Miasta
50	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wyspiańskiego 20	90095	6050	11 500,00	2020	11 500,00	11 500,00				Urząd Miasta
51	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
52	Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra	90095	6050	209 500,00	2020-2021	76 000,00	0,00			76 000,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>17 068 525,77</b>	<b>x</b>	<b>8 782 367,53</b>	<b>211 000,00</b>	<b>3 140 514,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 853,13</b>	<b>x</b>
53	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195		112 250,00	2018-2021	111 250,00	0,00	16 687,50	0,00	94 562,50	Urząd Miasta
			6057			52 062,50				52 062,50	
			6059			9 187,50		9 187,50			
			6067			42 500,00				42 500,00	
			6069			7 500,00		7 500,00			
54	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095		3 988 616,07	2019-2020	1 004 101,53	0,00	146 492,42	0,00	857 609,11	Urząd Miasta
			6058			830 123,65				830 123,65	
			6059			146 492,42	0,00	146 492,42			
			6050			27 485,46				27 485,46	
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 100 866,07</b>	<b>x</b>	<b>1 115 351,53</b>	<b>0,00</b>	<b>163 179,92</b>	<b>0,00</b>	<b>952 171,61</b>	<b>x</b>
55	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
56	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
57	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	5 000,00	2020	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>2 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>70 503 467,04</b>	<b>x</b>	<b>22 870 406,31</b>	<b>6 158 022,92</b>	<b>4 548 253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12 164 130,01</b>	<b>x</b>



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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	679 000,00	679 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	37 500,00	37 500,00	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
					<b>8 318 500,00</b>	<b>4 172 500,00</b>	<b>4 146 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
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	16 500,00	16 500,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	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
					<b>1 979 671,05</b>	<b>1 944 171,05</b>	<b>35 500,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>10 298 171,05</b>	<b>6 116 671,05</b>	<b>4 181 500,00</b>

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	20 030 120,03	7 464 828,64	2 074 079,43	11 279 399,21	7 541 875,99	3 737 523,22	1 459 862,49	4 389 438,82	3 527 141,16	862 297,66	217 208,54	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	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	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	majątkowe	X	X	23 310 927,96	16 720 535,55	6 590 392,41	1 981 923,03	9 788 633,83	6 418 016,84	3 370 616,99	1 395 531,49	3 485 088,54	2 798 842,00	686 246,54	217 208,54	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	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	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	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	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	9 409 133,02	4 235 723,93	1 051 556,03	6 501 757,53	4 084 716,74	2 417 040,79	1 008 556,03	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	9 322 222,24	4 206 339,53	1 051 556,03	6 487 877,53	4 074 308,13	2 413 569,40	1 008 556,03	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	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	27 494 948,67	20 030 120,03	7 464 828,64	2 074 079,43	11 279 399,21	7 541 875,99	3 737 523,22	1 459 862,49	4 389 438,82	3 527 141,16	862 297,66	217 208,54	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	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	485 441,94	412 625,65	72 816,29	0,00	151 743,66	128 982,11	22 761,55	0,00
	majątkowe	X	X	23 310 927,96	16 720 535,55	6 590 392,41	1 981 923,03	9 788 633,83	6 418 016,84	3 370 616,99	1 395 531,49	3 485 088,54	2 798 842,00	686 246,54	217 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	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	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabryls - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	92195	2019-2021	4 456 047,46	3 645 690,33	810 357,13	167 000,00	1 229 928,21	1 022 076,33	207 851,88	27 485,46	3 122 905,31	2 535 882,15	587 023,16	139 514,54	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	1 004 101,53	830 123,65	173 977,88	27 485,46	2 984 514,54	2 418 250,00	566 264,54	139 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>840 000</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>840 000</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>840 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>54 000</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>786 000</b>
		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		16 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		445 000
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>840 000</b>	<b>840 000</b>

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>427 991</b>	<b>427 991</b>	<b>427 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104		427 991	427 991	427 991	0	0	0	0
		2310	427 991	427 991	427 991	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>
	92116		106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
		2320	106 000	106 000	106 000	0	0	106 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>533 991</b>	<b>533 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>

**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
<b>DOCHODY</b>				<b>4 960 800,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 960 800,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 960 800,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 955 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
<b>WYDATKI</b>					<b>4 960 800,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 960 800,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 960 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		741 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 989 286,00
		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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 960 800,00</b>	<b>4 960 800,00</b>

## **UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**

### **I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 3 047 715,54 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 508 300,78 zł**

##### **Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 1 508 300,78 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano przesunięcia tych środków do rozdziału 75816.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 2 173 300,78 zł**

##### **Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 2 173 300,78 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 173 300,78 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla funduszy przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 35 008,86 zł**

##### **Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 127 991,14 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 127 991,14 zł z tytułu dotacji otrzymywanych z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

##### **Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 163 000,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano przesunięcia tych środków do rozdziału 75816.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 60 800,00 zł**

##### **Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 455 800,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 455 800,00 zł.

##### **Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano przesunięcia tych środków do rozdziału 75816.

**Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 285 000,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano przesunięcia tych środków do rozdziału 75816.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 3 738 505,68 zł**

**Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 3 738 505,68 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej dla środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano przesunięcia tych środków do rozdziału 75816.
- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy związanych z realizacją projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” o kwotę 3 631 505,68 zł. W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu, refundacja poniesionych wydatków zaplanowana zostanie na rok 2021.

**II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 3 047 714,54 zł**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł**

**Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

**Dział 710 Działalność usługowa: zwiększenie o kwotę 21 960,00 zł**

**Rozdział 71035 zwiększenie o kwotę 21 960,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21 960,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku”.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł**

**Rozdział 75702 zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków związanych obsługą długu gminy o kwotę 150 000,00 zł.



**Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł**

**Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 105 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

**Rozdział 80149 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

**Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków związanych z udziałem uczniów na zajęciach w krytej pływalni – 150 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł**

**Rozdział 85215 zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 140 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 309 840,00 zł**

**Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 455 800,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 455 800,00 zł.

**Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 16 540,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 160,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 820,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III”.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 300,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka”.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta” z planowaną kwotą 18 500,00 zł.

**Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 162 500,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 124 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 38 500,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20”.

- W wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” dokonano przesunięcia wydatków celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 2 984 514,54 zł**  
**Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 2 984 514,54 zł**

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku”, w roku bieżącym dokonano zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2 984 514,54 zł. Przedmiotowe środki zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2021.

### **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 planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian 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,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.