

Uchwała Nr XXVII/233/2020

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 32 239,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 32 239,00 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 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 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 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 130 058 781,93 zł
- po stronie wydatków kwotą 136 235 640,81 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 XXVII/233/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 366 550,00	-841 000,00	7 525 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 255 800,00	-841 000,00	7 414 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	53 000,00	58 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	53 000,00	58 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100 000,00	150 000,00	4 250 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 100 000,00	150 000,00	4 250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 525 800,00	-1 000 000,00	2 525 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 525 800,00	-1 000 000,00	2 525 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 000,00	46 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	46 000,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	-35 000,00	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	185 000,00	-25 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	-25 000,00	157 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	182 000,00	-25 000,00	157 000,00
750			Administracja publiczna	2 243 051,91	-140 000,00	2 103 051,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 984,91	-140 000,00	1 697 984,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	20 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 197 313,48	13 000,00	43 210 313,48
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 265 355,00	21 000,00	11 286 355,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	180 000,00	-60 000,00	120 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	90 000,00	120 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-9 000,00	161 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-9 000,00	161 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 706 260,00	112 000,00	5 818 260,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	-18 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	218 000,00	-18 000,00	200 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	45 000,00	215 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	45 000,00	215 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 694 699,22	-120 000,00	1 574 699,22
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	661 699,22	-140 000,00	521 699,22
		Urząd Miejski Kłodzko	661 699,22	-140 000,00	521 699,22
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	20 000,00	170 000,00
758		Różne rozliczenia	23 174 281,78	790 761,00	23 965 042,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 123 940,00	358 131,00	17 482 071,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 123 940,00	358 131,00	17 482 071,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 123 940,00	358 131,00	17 482 071,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	419 630,00	419 630,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	419 630,00	419 630,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	419 630,00	419 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 797,00	13 000,00	14 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 040 835,20	61 000,00	4 101 835,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 247,00	6 500,00	679 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 500,00	14 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	6 500,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 970,00	54 500,00	136 470,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 500,00	94 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	54 500,00	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 936 567,19	99 000,00	10 035 567,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 960 800,00	60 000,00	5 020 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 955 800,00	60 000,00	5 015 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 955 800,00	60 000,00	5 015 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 000,00	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				130 091 020,93	-32 239,00	130 058 781,93

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/233/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 948 350,00	35 000,00	6 983 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 328 000,00	35 000,00	6 363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 900,00	35 000,00	2 340 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 305 900,00	35 000,00	2 340 900,00
750			Administracja publiczna	10 077 583,77	-339 744,00	9 737 839,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 974,77	-339 744,00	8 167 230,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 979,00	-231 744,00	4 509 235,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 740 979,00	-231 744,00	4 509 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 149,00	-90 000,00	820 149,00
			Urząd Miejski Kłodzko	910 149,00	-90 000,00	820 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 282,00	-20 000,00	113 282,00
			Urząd Miejski Kłodzko	133 282,00	-20 000,00	113 282,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	2 000,00	8 250,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 250,00	2 000,00	8 250,00
801			Oświata i wychowanie	36 451 031,44	168 710,00	36 619 741,44
	80101		Szkoły podstawowe	19 857 296,67	138 710,00	19 996 006,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 498,88	10 498,88
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 498,88	10 498,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 151,00	93 434,85	183 585,85
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	25 250,00	15 102,07	40 352,07
			Szkoła Podstawowa nr 2	33 269,00	23 294,84	56 563,84
			Szkoła Podstawowa Nr 3	15 811,00	25 619,24	41 430,24
			Szkoła Podstawowa Nr 6	7 821,00	13 805,89	21 626,89
			Szkoła Podstawowa nr 7	8 000,00	15 612,81	23 612,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 626,00	26 116,27	263 742,27
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	77 374,00	2 497,27	79 871,27
			Szkoła Podstawowa nr 2	34 753,00	2 805,00	37 558,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	46 900,00	3 980,00	50 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	51 800,00	12 844,00	64 644,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	26 799,00	3 990,00	30 789,00
	4260	Zakup energii	726 638,00	9 000,00	735 638,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	240 000,00	9 000,00	249 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 999,00	-340,00	7 659,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 100,00	-340,00	2 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 313 449,00	0,00	2 313 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 020,00	1 150,00	1 716 170,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	91 180,00	1 150,00	92 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 641,00	-1 150,00	116 491,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 500,00	-1 150,00	11 350,00
80195		Pozostała działalność	981 032,00	30 000,00	1 011 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	30 000,00	260 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	230 500,00	30 000,00	260 500,00
852		Pomoc społeczna	8 242 753,23	39 000,00	8 281 753,23
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	61 000,00	861 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	61 000,00	861 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	800 000,00	61 000,00	861 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 000,00	-7 000,00	1 195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 165 040,00	-10 200,00	1 154 840,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 165 040,00	-10 200,00	1 154 840,00
	3119	Świadczenia społeczne	36 960,00	3 200,00	40 160,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	36 960,00	3 200,00	40 160,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 167 312,00	0,00	2 167 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	100,00	5 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	100,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 328,00	1 400,00	67 728,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	66 328,00	1 400,00	67 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	-700,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-150,00	150,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	-150,00	150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-650,00	350,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-650,00	350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	984 190,00	-15 000,00	969 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	952 950,00	-15 000,00	937 950,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	952 950,00	-15 000,00	937 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 397,00	-9 210,00	2 099 187,00
	85401	Świetlice szkolne	1 743 138,00	-9 210,00	1 733 928,00
	4260	Zakup energii	9 210,00	-9 210,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 210,00	-9 210,00	0,00
855		Rodzina	33 431 997,00	22 000,00	33 453 997,00
	85504	Wspieranie rodziny	808 046,00	0,00	808 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	717 950,00	880,00	718 830,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	717 950,00	880,00	718 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-560,00	68 440,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	-560,00	68 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00	-154,00	11 815,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	11 969,00	-154,00	11 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-81,00	1 819,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	-81,00	1 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	-85,00	2 873,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 958,00	-85,00	2 873,00
	85508	Rodziny zastępcze	191 000,00	22 000,00	213 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	22 000,00	213 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000,00	22 000,00	213 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 465 073,00	60 000,00	18 525 073,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 024 300,00	60 000,00	5 084 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	30 000,00	84 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 500,00	30 000,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 974 286,00	30 000,00	4 004 286,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 974 286,00	30 000,00	4 004 286,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 703,87	-7 995,00	5 779 708,87
	92195	Pozostała działalność	1 606 703,87	-7 995,00	1 598 708,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 123,65	-6 795,75	823 327,90
		Urząd Miejski Kłodzko	830 123,65	-6 795,75	823 327,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 679,92	-1 199,25	154 480,67
		Urząd Miejski Kłodzko	155 679,92	-1 199,25	154 480,67

Razem:	136 267 879,81	-32 239,00	136 235 640,81
---------------	----------------	------------	----------------

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	2 252 928,48	2020	2 252 928,48	8 154,10			2 244 774,38	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	1 052,00			33 948,00	Urząd Miasta
6	Remont ul. Chelmońskiego - dokumentacja	60016	6050	17 600,00	2020	17 600,00	9 605,00			7 995,00	Urząd Miasta
7	Remont ulicy Skośnej	60016	6050	66 000,00	2020	66 000,00	2 000,00			64 000,00	Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	252 029,00	2 029,00			250 000,00	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	7 565,00			42 435,00	Urząd Miasta
12	Modernizacja wiaduktu drogowego nad zelektryzowaną linią kolejową łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańskiego w Kłodzku	60016	6050	105 000,00	2020	105 000,00	105 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				6 837 947,48	x	4 672 557,48	195 405,10	866 604,77	0,00	3 610 547,61	x
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	569 034,41	80 965,59			Urząd Miasta
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
15	Wykup 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
Razem rozdział 70005				10 682 876,60	x	1 920 000,00	1 839 034,41	80 965,59	0,00	0,00	x
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta
17	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	180 000,00	2020	180 000,00	180 000,00				Urząd Miasta
18	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego - dokumentacja	70095	6050	13 000,00	2020	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta
19	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	155 000,00	2020-2021	95 000,00	95 000,00				Urząd Miasta
20	Rozbiórka garażu przy ul. Morcinka w Kłodzku	70095	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				523 000,00	x	463 000,00	313 000,00	150 000,00	0,00	0,00	x
21	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	131 460,00	2020	131 460,00	131 460,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				131 460,00	x	131 460,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6057	3 047 036,12	2017-2020	262 914,77	0,00	39 437,21	0,00	223 477,56	Urząd Miasta
			6059			223 477,56				223 477,56	
						39 437,21		39 437,21			
23	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	350 000,00	39 437,21	0,00	223 477,56	x
24	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
25	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
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00				SP1
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	107 330,00	2020	107 330,00	107 330,00				SP3
28	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				SP6
29	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2020	15 000,00	15 000,00				SP2
30	Zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6060	4 281,00	2020	4 281,00	4 281,00				SP1
31	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
32	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00				P1
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	14 470,00	2020	14 470,00	14 470,00				P2
34	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4	80104	6060	6 000,00	2020	6 000,00	6 000,00				P4
Razem rozdział 80104				24 070,00	x	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	x

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
35	Modernizacja Przedszkola nr 2 w Kłodzku	80195	6050	163 000,00	2020	163 000,00	2 044,18			160 955,82	Urząd Miasta
36	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
37	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				277 854,00	x	277 854,00	116 898,18	0,00	0,00	160 955,82	x
38	Modernizacja punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grotzgera 8 w Kłodzku	85154	6050	26 500,00	2020	26 500,00	26 500,00				Urząd Miasta
39	Zakup wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych	85154	6060	148 500,00	2020	148 500,00	148 500,00				Urząd Miasta
40	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				185 000,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41	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
42	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	36 482,92	188 517,08	0,00	0,00	x
43	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 780,00	2020	8 780,00	8 780,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa	90015	6050	43 560,00	2020	43 560,00	43 560,00				Urząd Miasta
46	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	18 500,00	2020	18 500,00	18 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				130 840,00	x	130 840,00	130 840,00	0,00	0,00	0,00	x
47	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6050	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			
48	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	113 500,00			86 500,00	Urząd Miasta
49	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	6050	2 634 464,00	2019-2021	1 596 573,90	0,00	603 733,95	0,00	992 839,95	Urząd Miasta
			6058			992 839,95				992 839,95	
			6059			305 187,05		305 187,05			
			6050			298 546,90		298 546,90			
50	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	25 500,00	2020	25 500,00	25 500,00				Urząd Miasta
52	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	11 500,00	2020	11 500,00	11 500,00				Urząd Miasta
53	Rozbudowa instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	90095	6050	49 000,00	2020	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
54	Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra	90095	6050	209 500,00	2020-2021	76 000,00	76 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				17 068 525,77	x	8 456 451,43	285 500,00	3 017 303,35	0,00	5 153 648,08	x
55	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195	6057	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			
56	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095	6058	4 003 376,07	2019-2020	1 010 866,53	0,00	187 538,63	0,00	823 327,90	Urząd Miasta
			6058			823 327,90				823 327,90	
			6059			145 293,17	0,00	145 293,17			
			6050			42 245,46		42 245,46			
Razem rozdział 92195				4 115 626,07	x	1 122 116,53	0,00	204 226,13	0,00	917 890,40	x
57	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 570 000,00	2 570 000,00				Urząd Miasta
58	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
59	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				69 963 997,04	x	21 051 025,21	6 426 616,61	4 547 054,13	0,00	10 077 354,47	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	726 000,00	726 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	39 000,00	39 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	31 000,00	31 000,00	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
					8 711 000,00	4 565 000,00	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	80101	2830	Dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	10 498,88	10 498,88	0,00
13	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 285,90	12 285,90	0,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
15	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
16	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
17	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	0,00
18	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	0,00
19	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
20	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
21	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	153 400,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	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
					1 962 684,78	1 927 184,78	35 500,00
SUMA (I + II)					10 673 684,78	6 492 184,78	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	880 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		880 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych		20 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		839 000
		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		29 000
		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		92 180
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
OGÓŁEM				880 000	880 000

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				5 020 800,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	5 020 800,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 020 800,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 015 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					5 020 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		5 020 800,00
	90002		Gospodarka odpadami		5 020 800,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 500,00
		4260	Zakup energii		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 004 286,00
		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		2 000,00
OGÓŁEM				5 020 800,00	5 020 800,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 32 239,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 841 000,00 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 841 000,0 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 53 000,00 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 150 000,00 zł,
 - otrzymanych odszkodowań - 46 000,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 90 000,00 zł,
 - odpłatnego nabycia prawa własności – 1 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł

Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej – 10 000,00 zł.

Rozdział 71035 zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z usług – 25 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – 140 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z mandatów - 20 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

Rozdział 75615 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z odsetek – 90 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 9 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 60 000,00 zł.

Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 112 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 45 000,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku rolnego - 18 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 15 000,00 zł.

Rozdział 75618 zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 140 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat - 20 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 790 761,00 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 358 131,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 358 131,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministra Finansów, znak ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r., znak ST5.4751.29.2020.16g z dnia 28 listopada 2020 r. oraz znak ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.

Rozdział 75802 zwiększenie o kwotę 419 630,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 419 630,00 zł z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gminy w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek - 13 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł

Rozdział 85219 zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu pozostałych dochodów – 6 500,00 zł.

Rozdział 85228 zwiększenie o kwotę 54 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z usług – 54 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 99 000,00 zł

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z opłat za gospodarowanie odpadami – 60 000,00 zł.

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych – 39 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 32 239,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 35 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 339 744,00 zł

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 339 744,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 339 744,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 168 710,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 138 710,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 9 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowym w wysokości 9 210,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 120 500,00 zł na pokrycie kosztów dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80150 bez zmian ogółem

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 150,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na pokrycie pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

Dział 852 Pomoc Społeczna: zwiększenie o kwotę 39 000,00 zł

Rozdział 85202 zwiększenie o kwotę 61 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 61 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3 200,00 zł na pokrycie kosztów wkładu własnego w ramach projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 85508 celem pokrycia kosztów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85219 bez zmian ogółem

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 85230 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł do rozdziału 85508 celem pokrycia kosztów rodzinnej pieczy zastępczej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 9 210,00 zł

Rozdział 85401 zmniejszenie o kwotę 9 210,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 210,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

Rozdział 85504 bez zmian ogółem

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 880,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 85508 zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 22 000,00 zł na pokrycie kosztów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 7 995,00 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 7 995,00 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 o kwotę 7 995,00 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 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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.