

21.12.2022r

Kłodzko, 21 grudnia 2022 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok (druk nr 485)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuję, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 20 167 281,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 25 642 947,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20 167 281,16 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 25 642 947,66 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 5 475 666,50 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 914 370,93 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 985 596,56 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 653 501,27 zł.”

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 928 774,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 275 273,10 zł,

3) wolnych środków w wysokości 1 653 501,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

6.Paragraf 1 pkt 6 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 985 596,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.”

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 141 805 408,09 zł
- po stronie wydatków kwotą 147 719 779,02 zł
- deficyt budżetowy 5 914 370,93 zł

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 480

1) W załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 23 970,00 zł w rozdziale 85395 § 2180,
- dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 26 700,00 zł w rozdziale 85502 § 2360,

2) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 26 700,00 zł w rozdziale 85219 § 4010,
- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 23 500,00 zł w rozdziale 85395 § 3110,
- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 470,00 zł w rozdziale 85395 § 4210,

4) W załączniku nr 9 wprowadzono zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki

Przedmiotowe zmiany wynikają:

- z konieczności wprowadzenia do budżetu środków przyznanych na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych,
- z wprowadzenia do budżetu ponadplanowych dochodów na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, zwiększając jednocześnie planowane wydatki jednostki.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

Uchwała Nr/...../2022

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze 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 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 20 167 281,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 25 642 947,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20 167 281,16 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 25 642 947,66 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 5 475 666,50 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.
4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 914 370,93 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 985 596,56 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 653 501,27 zł.”

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 928 774,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 275 273,10 zł,
 - 3) wolnych środków w wysokości 1 653 501,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”
6. Paragraf 1 pkt 6 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 985 596,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.”

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 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 6 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 141 805 408,09 zł
- po stronie wydatków kwotą 147 719 779,02 zł
- deficyt budżetowy 5 914 370,93 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
700	70005		Urząd Miejski Kłodzko	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
			Gospodarka mieszkaniowa	9 110 725,00	-2 128 475,55	6 982 249,45
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 500,00	-1 550 000,00	3 225 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685 500,00	-1 500 000,00	2 185 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 685 500,00	-1 500 000,00	2 185 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00	-578 475,55	3 696 524,45
750	75007	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	4 200 000,00	-578 475,55	3 621 524,45
			Urząd Miejski Kłodzko	4 200 000,00	-578 475,55	3 621 524,45
			Administracja publiczna	1 546 618,00	-68 000,00	1 478 618,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 569,00	-68 000,00	927 569,00
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 067,00	13 000,00	34 067,00
			Urząd Miejski Kłodzko	21 067,00	13 000,00	34 067,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 872,00	-100 000,00	51 872,00
		Urząd Miejski Kłodzko	151 872,00	-100 000,00	51 872,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 020,00	30 000,00	141 020,00
	75416	Straż gminna (miejska)	111 020,00	30 000,00	141 020,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	30 000,00	140 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 672 046,00	74 000,00	49 746 046,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00	30 000,00	181 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00	-11 000,00	12 651 860,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 000,00	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-58 000,00	112 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-58 000,00	112 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 054 279,92	125 000,00	7 179 279,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	-15 000,00	151 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	166 000,00	-15 000,00	151 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	170 000,00	1 820 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 650 000,00	170 000,00	1 820 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 579,92	20 000,00	112 579,92
		Urząd Miejski Kłodzko	92 579,92	20 000,00	112 579,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 191 000,00	-70 000,00	2 121 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	30 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	30 005 849,32	45 000,00	30 051 849,32
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 899 485,32	45 000,00	2 944 485,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751 181,00	45 000,00	796 181,00
		Urząd Miejski Kłodzko	751 181,00	45 000,00	796 181,00
801		Oświata i wychowanie	8 087 836,59	-2 604 227,84	5 483 608,75
80104		Przedszkola	2 653 065,00	260 000,00	2 913 065,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	260 000,00	730 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	470 000,00	260 000,00	730 000,00
80195		Pozostała działalność	4 556 063,96	-2 864 227,84	1 691 836,12
	6207	Dotacja celowa 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	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
		Urząd Miejski Kłodzko	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
85395		Pozostała działalność	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
		Urząd Miejski Kłodzko	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
855		Rodzina	18 512 105,00	28 700,00	18 540 805,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 917 934,74	26 700,00	8 944 634,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	26 700,00	121 200,00

			Ośrodek Pomocy Społecznej	94 500,00	26 700,00	121 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 849,00	2 000,00	263 849,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Złobek nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 047 520,24	-15 538 366,57	13 509 153,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 001,56	-3 505 198,46	967 803,10
		6207	Dotacja celowa 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	3 608 797,06	-2 979 418,69	629 378,37
			Urząd Miejski Kłodzko	3 608 797,06	-2 979 418,69	629 378,37
		6209	Dotacja celowa 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	593 796,54	-525 779,77	68 016,77
			Urząd Miejski Kłodzko	593 796,54	-525 779,77	68 016,77
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	7 528 173,74	-7 516 673,74	11 500,00
		6207	Dotacja celowa 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	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 220 452,94	-4 516 494,37	2 703 958,57
		6207	Dotacja celowa 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	6 519 617,54	-4 516 494,37	2 003 123,17
			Urząd Miejski Kłodzko	6 519 617,54	-4 516 494,37	2 003 123,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 843,22	-331 197,66	1 204 645,56
	92195		Pozostała działalność	1 435 843,22	-331 197,66	1 104 645,56
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	189 465,00	-84 465,00	105 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	189 465,00	-84 465,00	105 000,00

	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 127,57	-246 732,66	20 394,91
		Urząd Miejski Kłodzko	267 127,57	-246 732,66	20 394,91
926		Kultura fizyczna	87 098,65	9 000,00	96 098,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	9 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			161 972 689,25	-20 167 281,16	141 805 408,09

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Szymańska-Chmielel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 388 771,48	-15 000,00	4 373 771,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 881,48	-15 000,00	4 151 881,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	-2 500,00	40 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 950,00	-2 500,00	40 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 572,38	-12 500,00	1 317 072,38
700			Urząd Miejski Kłodzko	1 329 572,38	-12 500,00	1 317 072,38
			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 636,92	-140 000,00	7 098 636,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 200,00	-100 000,00	1 126 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	-100 000,00	1 021 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 121 000,00	-100 000,00	1 021 000,00
754			Pozostała działalność	277 725,00	-40 000,00	237 725,00
	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
		6050	Urząd Miejski Kłodzko	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 206 219,21	-12 000,00	3 194 219,21
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejська)	1 260 031,00	-6 000,00	1 254 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 164 097,90	-3 327 433,61	46 836 664,29
	80101		Szkoły podstawowe	22 660 869,70	36 807,00	22 697 676,70
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,77	10 000,00	27 780,77
			Szkoła Podstawowa nr 2	17 780,77	10 000,00	27 780,77
		4260	Zakup energii	1 133 121,90	26 000,00	1 159 121,90
			Szkoła Podstawowa Nr 3	623 014,90	26 000,00	649 014,90
		4301	Zakup usług pozostałych	7 036,52	807,00	7 843,52
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 036,52	807,00	7 843,52
	80104		Przedszkola	11 898 349,31	20 000,00	11 918 349,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 594 758,06	-3 384 240,61	3 210 517,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 336,76	-14 679,48	418 657,28
		Urząd Miejski Kłodzko	433 336,76	-14 679,48	418 657,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
		Urząd Miejski Kłodzko	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 850,84	-505 333,29	281 517,55
		Urząd Miejski Kłodzko	786 850,84	-505 333,29	281 517,55
851		Ochrona zdrowia	888 282,46	0,00	888 282,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 310,00	-2 362,00	40 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	520,00	6 020,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 500,00	520,00	6 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	-2 882,00	11 268,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 150,00	-2 882,00	11 268,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	826 690,00	2 362,00	829 052,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 890,00	7 040,00	116 930,00
		Urząd Miejski Kłodzko	109 890,00	7 040,00	116 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00	6 781,00	56 322,00
		Urząd Miejski Kłodzko	49 541,00	6 781,00	56 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	50,00	930,00
		Urząd Miejski Kłodzko	880,00	50,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-3 510,00	290,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 800,00	-3 510,00	290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 094,00	-5 999,00	52 095,00
		Urząd Miejski Kłodzko	58 094,00	-5 999,00	52 095,00
852		Pomoc społeczna	11 603 430,63	26 700,00	11 630 130,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 845 293,00	26 700,00	2 871 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 751,00	26 700,00	1 951 451,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 924 751,00	26 700,00	1 951 451,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	85395	Pozostała działalność	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	3110	Świadczenia społeczne	6 215 500,00	401 500,00	6 617 000,00

855		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 215 500,00	401 500,00	6 617 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 142,92	6 305,00	86 447,92
		Ośrodek Pomocy Społecznej	78 985,00	6 305,00	85 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,04	1 100,00	15 057,04
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 758,00	1 100,00	14 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,37	155,00	2 021,37
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 838,00	155,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,60	470,00	27 656,60
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 401,00	470,00	25 871,00
		Rodzina	21 004 930,15	2 000,00	21 006 930,15
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 695,15	2 000,00	1 213 695,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	2 000,00	22 392,00
		Żłobek nr 2	13 392,00	2 000,00	15 392,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 588 814,93	-22 215 110,80	18 373 704,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 806 866,29	-4 851 485,76	1 955 380,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 017,06	-3 451 010,96	67 006,10
		Urząd Miejski Kłodzko	3 518 017,06	-3 451 010,96	67 006,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 210,70	-1 325 474,80	25 735,90
		Urząd Miejski Kłodzko	1 351 210,70	-1 325 474,80	25 735,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 187,50	-54 187,50	0,00
90015		Urząd Miejski Kłodzko	54 187,50	-54 187,50	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 812,50	-20 812,50	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 812,50	-20 812,50	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 288 688,52	-9 944 231,65	1 344 456,87
	4260	Zakup energii	922 000,00	78 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	922 000,00	78 000,00	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 557,91	-2 505 557,91	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 505 557,91	-2 505 557,91	0,00
90095		Pozostała działalność	11 133 246,12	-7 419 393,39	3 713 852,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 534,22	-1 412 012,75	696 521,47
		Urząd Miejski Kłodzko	2 108 534,22	-1 412 012,75	696 521,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68
		Urząd Miejski Kłodzko	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 478,31	-1 202 076,87	453 401,44
		Urząd Miejski Kłodzko	1 655 478,31	-1 202 076,87	453 401,44
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 476,03	-371 633,25	5 003 842,78
	921				

92195	Pozostała działalność	677 545,03	-371 633,25	305 911,78
6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 888,27	-315 888,27	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	315 888,27	-315 888,27	0,00
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 744,98	-55 744,98	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	55 744,98	-55 744,98	0,00

Razem:		173 362 726,68	-25 642 947,66	147 719 779,02
--------	--	----------------	----------------	----------------

SKARBNIK
Gminy Miejskiej
Włodawa Sędziowska-Cimiel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 20 167 281,16 zł

Dział 630 Turystyka: zmniejszenie o kwotę 93 243,54 zł

Rozdział 63003 zmniejszenie o kwotę 93 243,54 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 79 772,59 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 13 470,95 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 2 128 475,55 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 1 550 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000,00 zł,
 - sprzedaży mienia – 1 500 000,00 zł,
 - rozliczenia lat ubiegłych - 35 000,00 zł,

Rozdział 70007 zmniejszenie o kwotę 578 475,55 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 578 475,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – 14 000,00 zł,
 - wpływów z odszkodowań – 13 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 100 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z mandatów – 30 000,00 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 74 000,00 zł

Rozdział 75601 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

Rozdział 75615 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 58 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 20 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40 000,00 zł,
 - wpływów z opłaty prolongacyjnej - 17 000,00 zł,
 - wpływów z odsetek – 10 000,00 zł.

Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 170 000,00 zł,
 - wpływów z odsetek – 20 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 50 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 15 000,00 zł.

Rozdział 75618 zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 100 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z pozostałych lokalnych opłat - 30 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 2 604 227,84 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 260 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 260 000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 2 864 227,84 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 864 227,84 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 409 530,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 409 530,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 385 560,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 23 970,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 28 700,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 26 700,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 15 538 366,57 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 3 505 198,46 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 505 198,46 zł.

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 7 516 673,74 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 7 516 673,74 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 4 516 494,37 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 4 805 303,77 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 288 809,40 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 331 197,66 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 331 197,66 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 84 465,00 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 246 732,66 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna : zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

Rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 9 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 25 642 947,66 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”.

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Rozbiórka pawilonu przy ul. Boh. Getta w Kłodzku” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

Rozdział 75414 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Rozdział 75416 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 3 327 433,61 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 36 807,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł na zakup energii dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 807,00 zł w ramach projektu pn. „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na cel refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 20 000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 3 384 240,61 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3 384 240,61 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian

Rozdział 85153 zmniejszenie o kwotę 2 362,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 362,00 zł do rozdziału 85154.

Rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 2 362,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 362,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 26 700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 409 530,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 409 530,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 2 w Kłodzku o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 22 215 110,80 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 4 851 485,76 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 4 851 485,76 zł.

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 9 944 231,65 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 9 944 231,65 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 7 419 393,39 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 7 419 393,39 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 371 633,25 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 371 633,25 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 371 633,25 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 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 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 między jednostkami samorządu terytorialnego.