

Uchwała Nr XLIX/360/2017

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **366 946,89 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **366 946,89 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 69 000,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 280 000,00 zł, w tym na:

1) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 280 000,00 zł.”.

§ 2. 1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 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 XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący 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 XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu 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 XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący 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 2017 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	104 182 331,67 zł
- po stronie wydatków kwotą	103 356 306,05 zł
- nadwyżka budżetowa	826 025,62 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodzku

Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 064 327,00	20 000,00	38 084 327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 000,00	20 000,00	1 542 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	700 000,00	20 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	19 275 585,00	14 941,00	19 290 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 152,00	14 941,00	15 791 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 152,00	14 941,00	15 791 093,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 776 152,00	14 941,00	15 791 093,00
801			Oświata i wychowanie	3 640 565,86	26 730,00	3 667 295,86
	80101		Szkoły podstawowe	472 269,27	300,00	472 569,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 150,00	300,00	53 450,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	300,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	26 430,00	316 430,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	26 430,00	316 430,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	70 000,00	26 430,00	96 430,00
852			Pomoc społeczna	4 442 314,00	0,00	4 442 314,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 900,00	0,00	1 558 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 057,00	0,00	569 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 066,02	- 428 617,89	146 448,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	475 066,02	- 428 617,89	46 448,13
		6207	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	462 057,89	- 428 617,89	33 440,00
			Urząd Miejski Kłodzko	462 057,89	- 428 617,89	33 440,00
Razem:				104 549 278,56	- 366 946,89	104 182 331,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	565 700,00	- 216 700,00	349 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 700,00	- 216 700,00	349 000,00
		4810	Rezerwy	565 700,00	- 216 700,00	349 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	565 700,00	- 216 700,00	349 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 419 210,01	531 134,09	28 950 344,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 359 196,17	496 477,00	11 855 673,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	26 000,00	386 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	360 000,00	26 000,00	386 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 813,65	- 1 339,00	60 474,65
			Szkoła Podstawowa nr 2	20 951,00	161,00	21 112,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	23 448,65	- 1 500,00	21 948,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874 016,79	500 887,00	7 374 903,79
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	220 000,00	5 000,00	225 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 064 890,75	74 800,00	1 139 690,75
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 712 358,00	226 087,00	2 938 445,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 713 892,00	135 000,00	1 848 892,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	1 162 876,04	60 000,00	1 222 876,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 601,33	- 29 148,00	540 453,33
			Szkoła Podstawowa Nr 3	258 698,02	- 29 150,00	229 548,02
			Szkoła Podstawowa Nr 6	145 709,00	2,00	145 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 819,00	38 900,00	1 298 719,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	196 510,00	3 800,00	200 310,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	495 869,00	13 500,00	509 369,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	314 040,00	17 600,00	331 640,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	222 600,00	4 000,00	226 600,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	173 350,63	- 23 986,00	149 364,63
	Szkoła Podstawowa nr 2	21 968,00	- 486,00	21 482,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	72 922,00	- 17 500,00	55 422,00
	Szkoła Podstawowa nr 7	31 840,63	- 6 000,00	25 840,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 328,57	- 7 760,00	181 568,57
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	28 428,00	- 7 760,00	20 668,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 492,52	8 300,00	317 792,52
	Szkoła Podstawowa nr 2	49 834,85	3 800,00	53 634,85
	Szkoła Podstawowa Nr 3	103 055,12	1 500,00	104 555,12
	Szkoła Podstawowa nr 7	47 725,76	3 000,00	50 725,76
4260	Zakup energii	604 939,00	- 9 034,00	595 905,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	69 950,00	- 4 480,00	65 470,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	141 000,00	- 4 554,00	136 446,00
4270	Zakup usług remontowych	61 520,00	- 4 729,00	56 791,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	19 100,00	271,00	19 371,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 507,00	- 1 883,00	7 624,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 500,00	- 83,00	1 417,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 500,00	- 800,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 903,00	22 911,00	234 814,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	6 049,00	7 760,00	13 809,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	48 969,00	6 351,00	55 320,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	49 885,00	8 800,00	58 685,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	- 4 390,00	18 310,00
	Szkoła Podstawowa nr 2	2 564,00	- 390,00	2 174,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 031,00	- 544,00	4 487,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	831,00	- 78,00	753,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 200,00	- 466,00	734,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 534,00	- 8 960,00	491 574,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	185 000,00	- 8 960,00	176 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 898,00	2 102,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	- 898,00	2 102,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 277,00	- 50,00	38 227,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 500,00	- 50,00	9 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 334,00	- 1 300,00	3 034,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	800,00	- 800,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	- 500,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 786,35	- 4 777,00	77 009,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 521,79	- 3 968,00	55 553,79
		Szkoła Podstawowa Nr 3	28 010,00	- 3 968,00	24 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,17	- 442,00	10 868,17
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 882,00	- 442,00	4 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,41	- 167,00	1 544,41
		Szkoła Podstawowa Nr 3	800,00	- 167,00	633,00
80104		Przedszkola	7 031 111,70	133 565,00	7 164 676,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 920,00	50 902,00	1 303 822,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 252 920,00	50 902,00	1 303 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 670,00	100 055,00	3 509 725,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 073 176,00	50 850,00	1 124 026,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 126 000,00	12 500,00	1 138 500,00

	Przedszkole Nr 3	287 500,00	10 000,00	297 500,00
	Przedszkole Nr 4	922 994,00	26 705,00	949 699,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 793,00	- 4 105,00	266 688,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	90 775,00	- 4 105,00	86 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 590,00	6 790,00	614 380,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	204 000,00	- 1 250,00	202 750,00
	Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	180 000,00	5 000,00	185 000,00
	Przedszkole Nr 4	168 590,00	3 040,00	171 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 823,00	- 15 367,00	69 456,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	28 500,00	- 5 877,00	22 623,00
	Przedszkole Nr 4	24 323,00	- 9 490,00	14 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 638,00	1 500,00	90 138,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	35 100,00	1 500,00	36 600,00
4260	Zakup energii	258 245,00	- 7 000,00	251 245,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	64 845,00	- 3 000,00	61 845,00
	Przedszkole Nr 4	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00	1 320,00	70 600,00
	Przedszkole Nr 4	16 280,00	1 320,00	17 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00	- 530,00	8 440,00
	Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 100,00	30,00	2 130,00
	Przedszkole Nr 4	3 120,00	- 560,00	2 560,00
80105	Przedszkola specjalne	129 000,00	3 422,00	132 422,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	3 285,00	111 985,00
	Przedszkole Nr 4	108 700,00	3 285,00	111 985,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	296,00	18 046,00
	Przedszkole Nr 4	17 750,00	296,00	18 046,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	- 159,00	2 391,00
	Przedszkole Nr 4	2 550,00	- 159,00	2 391,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	- 9 754,00	40 246,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 9 754,00	40 246,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	- 9 754,00	40 246,00
80110		Gimnazja	4 193 953,19	- 112 697,00	4 081 256,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 208,00	- 99 403,00	610 805,00
		Urząd Miejski Kłodzko	710 208,00	- 99 403,00	610 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 689,00	6 311,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 500,00	- 689,00	811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 825,00	- 6 000,00	2 333 825,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	116 103,00	- 6 000,00	110 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 519,00	- 305,00	203 214,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 533,00	- 305,00	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 394,00	- 1 900,00	435 494,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	54 207,00	1 000,00	55 207,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	19 894,00	- 2 900,00	16 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 986,00	- 3 400,00	53 586,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	8 065,00	- 1 000,00	7 065,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 182,00	- 900,00	2 282,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	13 454,00	- 1 500,00	11 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 655,98	- 1 000,00	77 655,98
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 776,00	3 762,00	84 538,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 405,00	1 140,00	14 545,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 405,00	1 140,00	14 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 246,00	2 622,00	69 868,00
		Urząd Miejski Kłodzko	67 246,00	2 622,00	69 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 903,63	34 952,00	543 855,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	10 250,00	172 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	82 000,00	10 250,00	92 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 150,00	29 150,00

		Szkoła Podstawowa nr 7	13 200,00	1 150,00	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	- 1 978,00	3 149,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 178,00	- 778,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 949,00	- 1 200,00	1 749,00
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00	26 430,00	309 430,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	63 000,00	26 430,00	89 430,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00	- 400,00	0,00
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	796 346,00	79 371,00	875 717,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 068,00	66 800,00	750 868,00
		Urząd Miejski Kłodzko	684 068,00	66 800,00	750 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 068,00	11 416,00	96 484,00
		Przedszkole Nr 4	85 068,00	11 416,00	96 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514,00	1 061,00	16 575,00
		Przedszkole Nr 4	15 514,00	1 061,00	16 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	94,00	1 721,00
		Przedszkole Nr 4	1 627,00	94,00	1 721,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 222 776,37	- 66 602,00	2 156 174,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 700,00	1 490,00	31 190,00
		Urząd Miejski Kłodzko	29 700,00	1 490,00	31 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 283,00	- 42 290,00	1 592 993,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 130 965,00	- 15 360,00	1 115 605,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	209 000,00	- 43 000,00	166 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	94 108,00	3 070,00	97 178,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	129 000,00	13 000,00	142 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 925,02	- 7 270,00	143 655,02
		Szkoła Podstawowa nr 2	121 443,00	- 387,00	121 056,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	14 100,00	- 6 883,00	7 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 188,00	- 5 500,00	308 688,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 680,00	- 5 500,00	30 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 980,00	- 13 032,00	33 948,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	34 003,00	- 11 442,00	22 561,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 247,00	- 1 700,00	3 547,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 080,00	110,00	2 190,00
80195		Pozostała działalność	1 858 360,60	- 26 584,91	1 831 775,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	- 24 584,91	82 415,09
		Urząd Miejski Kłodzko	107 000,00	- 24 584,91	82 415,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,00	- 2 000,00	28 240,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 274,00	- 2 000,00	16 274,00
851		Ochrona zdrowia	703 408,00	20 000,00	723 408,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 400,00	12 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	8 400,00	12 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	11 600,00	15 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	11 600,00	15 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 061,00	- 12 628,00	1 731 433,00
	85401	Świetlice szkolne	1 189 427,47	- 12 628,00	1 176 799,47
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 535,00	- 70,00	17 465,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	300,00	- 70,00	230,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 958,47	5 446,00	866 404,47
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	26 314,00	5 500,00	31 814,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	125 000,00	5 946,00	130 946,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	271 300,00	- 13 000,00	258 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	163 158,47	7 000,00	170 158,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 148,00	- 7 199,00	63 949,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	10 608,00	- 1 060,00	9 548,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	22 800,00	- 6 139,00	16 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 349,00	- 7 150,00	153 199,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 753,00	1 850,00	3 603,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	51 034,00	- 9 000,00	42 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 087,00	- 3 655,00	18 432,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	275,00	245,00	520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 505,00	- 3 500,00	4 005,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	4 447,00	- 400,00	4 047,00
855		Rodzina	19 861 316,02	- 47 047,00	19 814 269,02
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	760 218,00	- 47 047,00	713 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	- 25 000,00	426 000,00
		Żłobek nr 1	247 000,00	- 25 000,00	222 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	- 7 647,00	28 203,00
		Żłobek nr 1	20 850,00	- 7 647,00	13 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	- 2 500,00	78 200,00
		Żłobek nr 1	44 700,00	- 2 500,00	42 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	- 1 900,00	9 620,00
		Żłobek nr 1	6 520,00	- 1 900,00	4 620,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		Żłobek nr 1	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	45 893,00	- 7 000,00	38 893,00
		Żłobek nr 1	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 846,27	7 294,00	10 976 140,27
	90095	Pozostała działalność	1 918 458,14	7 294,00	1 925 752,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 382,14	7 294,00	470 676,14
		Urząd Miejski Kłodzko	463 382,14	7 294,00	470 676,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 342 651,08	- 646 999,98	5 695 651,10
	92116	Biblioteki	930 000,00	8 000,00	938 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	8 000,00	938 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	930 000,00	8 000,00	938 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 999,98	- 658 999,98	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 227,61	- 123 227,61	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	123 227,61	- 123 227,61	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 617,89	- 428 617,89	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	428 617,89	- 428 617,89	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 154,48	- 107 154,48	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	107 154,48	- 107 154,48	0,00
92195		Pozostała działalność	263 651,10	4 000,00	267 651,10
	4300	Zakup usług pozostałych	36 940,00	4 000,00	40 940,00
		Urząd Miejski Kłodzko	36 940,00	4 000,00	40 940,00
926		Kultura fizyczna	1 849 542,00	- 2 000,00	1 847 542,00
	92695	Pozostała działalność	1 407 542,00	- 2 000,00	1 405 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
Razem:			103 723 252,94	- 366 946,89	103 356 306,05

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2017 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	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Góry - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	60014	6300	51 345,00	2017	51 345,00	51 345,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagielly do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	60014	6300	1 022 958,00	2017	1 022 958,00	1 022 958,00				Powiat Kłodzki
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	0,00	2017	0,00	0,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				1 074 303,00	x	1 074 303,00	1 074 303,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2017	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2017	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Zeromskiego	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
8	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Zamiejskiej	60016	6050	2 569 000,00	2017-2018	1 530 000,00	1 530 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Rodzinnej	60016	6050	1 750 000,00	2017	1 750 000,00	1 750 000,00				Urząd Miasta
11	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
12	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	35 000,00	2017	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
13	Wymiana nawierzchni ul. Czeskiej	60016	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
14	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 861 503,10	2016-2018	1 113 703,64	1 113 703,64				Urząd Miasta
			6057			946 648,09	946 648,09				
			6059			167 055,55	167 055,55				
Razem rozdział 60016				7 681 503,10	x	4 894 703,64	4 894 703,64	0,00	0,00	0,00	x
15	Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	7 097,00	2017	7 097,00	7 097,00				Urząd Miasta
16	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	6050	10 000,00	2017	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 63003				17 097,00	x	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	399 000,00	2017	399 000,00	399 000,00				Urząd Miasta
18	Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej	70005	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
19	Wypkup gruntów pod cmentarz	70005	6060	323 001,16	2017	323 001,16	323 001,16				Urząd Miasta
20	Wypkup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 753 001,16	x	1 753 001,16	1 753 001,16	0,00	0,00	0,00	x
21	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
22	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Cmentarze komunalne	71035	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	900 000,00	2017-2019	46 630,00	46 630,00				Urząd Miasta
25	Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności	75023	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
26	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6050	38 370,00	2017	38 370,00	38 370,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				958 370,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Monitoring miejski	75416	6050	25 000,00	2017	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
29	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	10 000,00	2017	10 000,00	10 000,00				SP6

Razem rozdział 80101				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	9 214,00	2017	9 214,00	9 214,00				P-1
31	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	35 000,00	2017	35 000,00	35 000,00				P-2
Razem rozdział 80101				44 214,00	x	44 214,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		522 018,33	2016-2017	477 258,33	477 258,33				Urząd Miasta
			6067			405 669,58	405 669,58				
			6069			71 588,75	71 588,75				
33	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	110 000,00	2017	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	200 000,00	2017	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				832 018,33	x	787 258,33	787 258,33	0,00	0,00	0,00	x
35	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	85153	6060	4 000,00	2017	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
36	Zakup inwestycyjne w zakresie profilaktyki zwalczania narkomanii	85153	6060	11 600,00	2017	11 600,00	11 600,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				15 600,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	85154	6060	3 500,00	2017	3 500,00	3 500,00				Urząd Miasta
38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2017	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				28 500,00	x	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	244 000,00	2017	244 000,00	244 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				244 000,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	x
40	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 361 733,00	2016-2019	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 361 733,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	81 000,00	2017	81 000,00	81 000,00				Urząd Miasta
42	Przebudowa placu zabaw przy ul. Szkolnej	90004	6050	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
43	Przebudowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego	90004	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
44	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 447 391,87	2016-2019	46 000,00	46 000,00				Urząd Miasta
			6057			0,00	0,00				
			6059			0,00	0,00				
			6060			13 900,00	13 900,00				
			6067			27 285,00	27 285,00				
			6069			4 815,00	4 815,00				
Razem rozdział 90004				4 678 391,87	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	x
45	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy - etap I	90015	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
46	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	4 000,00	2017	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
47	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy - dokumentacja techniczna	90015	6050	9 000,00	2017	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta
48	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	75 000,00	2017-2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa	90015	6050	11 000,00	2017	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta
50	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	66 000,00	2017	66 000,00	66 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				185 000,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	x
51	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 881 577,53	2016-2018	127 920,10	127 920,10				Urząd Miasta
			6057			102 532,19	102 532,19				
			6059			18 093,91	18 093,91				
			6050			7 294,00	7 294,00				
52	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		3 041 236,98	2016-2018	1 345 654,04	1 345 654,04				Urząd Miasta
			6050			383 782,14	383 782,14				
			6057			817 591,12	817 591,12				
			6059			144 280,78	144 280,78				
53	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		40 000,00	2017	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
			6057			32 000,00	32 000,00				
			6059			8 000,00	8 000,00				
54	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	105 000,00	2017-2018	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta

55	Kłodzko - smart city	90095	6050	9 840,00	2017	9 840,00	9 840,00				Urząd Miasta
56	Ograniczenie emisji kominowej w Kłodzku	90095	6050	14 760,00	2017	14 760,00	14 760,00				Urząd Miasta
57	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2017	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				6 096 414,51	x	1 597 174,14	1 597 174,14	0,00	0,00	0,00	x
58	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	1 100 000,00	1 100 000,00				Urząd Miasta
59	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	25 000,00	2017	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
60	Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta	92695	6060	106 000,00	2017	106 000,00	106 000,00				Urząd Miasta
61	Budowa podłogi w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w Kłodzku	92695	6050	152 042,00	2017	152 042,00	152 042,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				13 983 042,00	x	1 383 042,00	1 383 042,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				50 278 187,97	x	13 690 893,27	13 690 893,27	0,00	0,00	0,00	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 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	386 000	386 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 303 822	1 303 822	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 246	40 246	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	610 805	610 805	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	750 868	750 868	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	31 190	31 190	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 390 000	0	3 390 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	938 000	0	938 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 010 000	0	1 010 000
					8 460 931	3 122 931	5 338 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój	51 345	0	51 345
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	1 022 958	0	1 022 958
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	801	80101	2830	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	12 227	12 227	0
14	801	80110	2830	Oświata i wychowanie - gimnazja	11 064	11 064	0
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
16	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	280 000	280 000	0
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych	135 000	135 000	0
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
20	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
21	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000	4 000	0
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000	40 000	0
23	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	442 000	442 000	0
					2 584 839	1 484 291	1 100 548
SUMA (I + II)					11 045 770	4 607 222	6 438 548

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	720 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		720 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		92 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 400
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		628 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 300
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000
OGÓŁEM				720 000	720 000

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 500 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	
WYDATKI					4 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 500 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 044
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 059 071
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
OGÓŁEM				4 500 000	4 500 000

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 366 946,89 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 20 000,00 zł

Rozdział 75618 (+) 20 000 ,00 zł

- Zwiększa się planowane dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 14 941,00 zł

Rozdział 75801 (+) 14 941 ,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14 941,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 26 730,00 zł

Rozdział 80101 (+) 300,00 zł

- Zwiększa się planowane dochody Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu pozostałych dochodów – 300,00 zł.

Rozdział 80148 (+) 26 430,00 zł

- Zwiększa się planowane dochody Szkoły Podstawowej nr 7 z tytułu sprzedaży usług – 26 430,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł

Rozdział 85214 0,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Rozdział 85219 0,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 428 617,89 zł

Rozdział 92120 (-) 428 617,89 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 428 617,89 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

(-) 366 946,89 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

(-) 216 700,00 zł

Rozdział 75818 (-) 216 700,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesuwają się środki finansowe w wysokości 115 800,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych.
- Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesuwają się środki finansowe w wysokości 60 900,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych.
- Z rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych przesuwają się środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	565 700,00	-216 700,00	349 000,00
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>115 800,00</i>	<i>-115 800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>60 900,00</i>	<i>-60 900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>69 000,00</i>		<i>69 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie

(+) 531 134,09 zł

Rozdział 80101 (+) 496 477,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 26 000,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 83 666,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 168 677,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 152 600,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 534,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80103 (-) 4 777,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 777,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80104 (+) 133 565,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 902,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 38 148,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 17 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 17 015,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80105 (+) 3 422,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 422,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80106 (-) 9 754,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 9 754,00 zł.

Rozdział 80110 (-) 112 697,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 99 403,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 105,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 189,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80113 (+) 3 762,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 762,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.

Rozdział 80148 (+) 34 952,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 178,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 36 130,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80149 (+) 79 371,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 66 800,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 12 571,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (-) 66 602,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 490,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 27 189,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 57 083,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 180,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (-) 26 584,91 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 24 584,91 zł na realizację zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 20 000,00 zł

Rozdział 85153 (+) 20 000,00 zł

- W związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 12 628,00 zł

Rozdział 85401 (-) 12 628,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 886,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 530,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 595,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 12 628,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Kwotę 19 011,00 zł przesuwa się na pokrycie brakujących środków w w/w placówkach.

Dział 855 Rodzina (-) 47 047,00 zł

Rozdział 85505 (-) 47 047,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w wysokości 47 047,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 7 294,00 zł

Rozdział 90095 (+) 7 294,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 294,00 zł na pokrycie kosztów wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 646 999,98 zł

Rozdział 92116 (+) 8 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku – 8 000,00 zł.

Rozdział 92120 (-) 658 999,98 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 658 999,98 zł.

Rozdział 92195 (+) 4 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe celem pokrycia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury – 4 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna (-) 2 000,00 zł

Rozdział 92695 (-) 2 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury.

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 planowanych do udzielenia dotacji,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów oraz wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami.