

**Uchwała Nr XXV/202/2016
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 23 czerwca 2016 r.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **2 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **2 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczący planu dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2016 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	91 376 636,27 zł
- po stronie wydatków kwotą	90 976 068,27 zł
- nadwyżka budżetowa	400 568,00 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 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 166,60	2 000,00	473 166,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 757,60	2 000,00	168 757,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 495,30	0,00	4 713 495,30
	90095		Pozostała działalność	137 355,30	0,00	137 355,30
		2007	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 205	137 355,30	- 20 603,30	116 752,00
			Urząd Miejski Kłodzko	137 355,30	- 20 603,30	116 752,00
		2009	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 205	0,00	20 603,30	20 603,30
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 603,30	20 603,30
Razem:				91 374 636,27	2 000,00	91 376 636,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z 23 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 480 452,00	10 000,00	3 490 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 480 452,00	10 000,00	3 490 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 160 185,00	2 200,00	27 162 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 516 152,00	- 8 800,00	11 507 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340 452,00	- 5 000,00	7 335 452,00
			Miejski Zespół Szkół	1 379 980,00	- 5 000,00	1 374 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 881,00	- 2 000,00	1 366 881,00
			Miejski Zespół Szkół	270 000,00	- 2 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 772,00	- 2 000,00	177 772,00
			Miejski Zespół Szkół	34 500,00	- 2 000,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
			Miejski Zespół Szkół	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	400,00	22 300,00
			Miejski Zespół Szkół	5 100,00	400,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
			Miejski Zespół Szkół	1 200,00	300,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	4 404 748,00	- 5 000,00	4 399 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 433,00	- 5 000,00	2 518 433,00
			Miejski Zespół Szkół	450 000,00	- 5 000,00	445 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 241,00	- 3 000,00	548 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 155,00	- 2 000,00	32 155,00
			Miejski Zespół Szkół	19 155,00	- 2 000,00	17 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			Miejski Zespół Szkół	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00

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	1 284 332,00	17 000,00	1 301 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 954,00	12 000,00	998 954,00
		Miejski Zespół Szkół	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 111,00	4 000,00	169 111,00
		Miejski Zespół Szkół	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 832,00	1 000,00	20 832,00
		Miejski Zespół Szkół	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	1 912 316,00	2 000,00	1 914 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	1 430,00	16 230,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 800,00	1 430,00	16 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	570,00	460 070,00
		Urząd Miejski Kłodzko	459 500,00	570,00	460 070,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 081,00	1 800,00	1 346 881,00
85401		Świetlice szkolne	970 281,00	- 200,00	970 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	- 3 000,00	707 000,00
		Miejski Zespół Szkół	98 000,00	- 3 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 060,00	1 800,00	119 860,00
		Miejski Zespół Szkół	14 000,00	1 800,00	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		Miejski Zespół Szkół	1 200,00	1 000,00	2 200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	2 000,00	23 430,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 917,00	- 10 000,00	9 271 917,00
90002		Gospodarka odpadami	4 878 614,00	0,00	4 878 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 007 250,00	- 33 000,00	3 974 250,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 007 250,00	- 33 000,00	3 974 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 600,00	33 000,00	430 600,00

		Urząd Miejski Kłodzko	397 600,00	33 000,00	430 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	- 39 600,00	870 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 050,00	- 38 000,00	24 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	62 050,00	- 38 000,00	24 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	- 1 600,00	9 350,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 950,00	- 1 600,00	9 350,00
90095		Pozostała działalność	884 303,00	29 600,00	913 903,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 399,15	- 4 109,87	23 289,28
		Urząd Miejski Kłodzko	27 399,15	- 4 109,87	23 289,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044,35	4 109,87	7 154,22
		Urząd Miejski Kłodzko	3 044,35	4 109,87	7 154,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,80	- 707,37	4 008,43
		Urząd Miejski Kłodzko	4 715,80	- 707,37	4 008,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,98	707,37	1 235,35
		Urząd Miejski Kłodzko	527,98	707,37	1 235,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	690,05	- 103,51	586,54
		Urząd Miejski Kłodzko	690,05	- 103,51	586,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,67	103,51	176,18
		Urząd Miejski Kłodzko	72,67	103,51	176,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	- 1 147,50	6 502,50
		Urząd Miejski Kłodzko	7 650,00	- 1 147,50	6 502,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 147,50	1 997,50
		Urząd Miejski Kłodzko	850,00	1 147,50	1 997,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 675,00	3 825,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 500,00	- 675,00	3 825,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	675,00	1 175,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500,00	675,00	1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	- 10 000,00	151 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	161 500,00	- 10 000,00	151 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 400,30	- 13 860,05	78 540,25

		Urząd Miejski Kłodzko	92 400,30	- 13 860,05	78 540,25
	4309	Zakup usług pozostałych	10 266,70	13 860,05	24 126,75
		Urząd Miejski Kłodzko	10 266,70	13 860,05	24 126,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 825,00	38 000,00	381 825,00
		Urząd Miejski Kłodzko	343 825,00	38 000,00	381 825,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 675,00	1 600,00	62 275,00
		Urząd Miejski Kłodzko	60 675,00	1 600,00	62 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 089 490,00	3 000,00	5 092 490,00
	92195	Pozostała działalność	33 200,00	3 000,00	36 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00	4 200,00	25 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	21 200,00	4 200,00	25 400,00
926		Kultura fizyczna	1 230 000,00	- 5 000,00	1 225 000,00
	92695	Pozostała działalność	770 000,00	- 5 000,00	765 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 3 500,00	14 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 500,00	- 3 500,00	14 000,00
Razem:			90 974 068,27	2 000,00	90 976 068,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Tomasz Żabicki

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 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	Budowa banier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego	60016	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa ul. Zamiejskiej - etap I	60016	6050	390 000,00	2016	390 000,00	390 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa zatoki parkingowej ul. Spółdzielcza	60016	6050	120 000,00	2016	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Śląskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego	60016	6050	787 452,00	2016	787 452,00	787 452,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Szpitalnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	50 000,00	2016	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Rodzinnej - dokumentacja techniczna	60016	6050	75 000,00	2016	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
9	Budowa ul. Bukowej - etap I	60016	6050	1 100 000,00	2016	1 100 000,00	1 100 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna	60016	6050	80 000,00	2016	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
11	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	65 000,00	2016	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
12	Przebudowa miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 323D ul. Boh. Getta w Kłodzku - od ul. Dąbrówki do ul. Łąkowej	60016	6300	110 000,00	2016	110 000,00	110 000,00				Powiat Kłodzki
13	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	60016	6300	87 500,00	2016	87 500,00	87 500,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60016				2 914 952,00	x	2 914 952,00	2 914 952,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	495 900,00	2016	495 900,00	495 900,00				Urząd Miasta
15	Wykup 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
16	Nabycie działki 19/8, AM-12, obręb Ustronie przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną	70005	6060	220 000,00	2016	220 000,00	220 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 715 900,00	x	1 715 900,00	1 715 900,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2013	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
18	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2016	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
19	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	71035	6050	25 000,00	2016	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	45 000,00	2016	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
21	Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Ludności	75023	6050	65 000,00	2016	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Poprawa jakości nauczania w sieci kłodzkich placówek oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
24	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		345 000,00	2016-2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
			6057			38 250,00	38 250,00				
			6059			6 750,00	6 750,00				
25	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80195		345 000,00	2016-2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 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
			6057			38 250,00	38 250,00				
			6059			6 750,00	6 750,00				
26	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłódzkich placówek przedszkolnych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miast
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
27	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłódzkich placówkach oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
28	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłódzkich placówek oświatowych	80195		230 000,00	2016-2017	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
			6057			25 500,00	25 500,00				
			6059			4 500,00	4 500,00				
29	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - dokumentacja projektowa	80195	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
30	Modernizacja sali gimnastycznej, węzłów sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3	80195	6050	860 000,00	2016	860 000,00	860 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				2 490 000,00	x	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	85211	6060	6 000,00	2016	6 000,00	6 000,00				OPS
Razem rozdział 85211				6 000,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Budowa wodociągu w ul. Zajęczej w Kłodzku - dokumentacja techniczna	90001	6050	40 000,00	2016	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 780 000,00	2016-2018	313 000,00	313 000,00				Urząd Miasta
34	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	30 000,00	2016	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
35	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	102 600,00	2016	102 600,00	102 600,00				Urząd Miasta
36	Monitoring wizyjny miejsca nielegalnego składowania odpadów na ul. Spadzistej	90002	6050	15 000,00	2016	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				1 927 600,00	x	460 600,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	x
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	125 000,00	2016	125 000,00	125 000,00				Urząd Miasta
38	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 500 000,00	2016-2019	33 400,00	33 400,00				Urząd Miasta
			6057			24 050,00	24 050,00				
			6059			9 350,00	9 350,00				
Razem rozdział 90004				4 625 000,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa przyłącza do zasilania placu przy Szkole Podstawowej nr 6	90015	6050	8 000,00	2016	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa oświetlenia ul. Lisia	90015	6050	170 000,00	2016	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa oświetlenia ul. Widokowa - dokumentacja techniczna	90015	6050	15 000,00	2016	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
42	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej	90015	6050	170 000,00	2016	170 000,00	170 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Kłodzka - audyt	90015	6050	65 000,00	2016	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				428 000,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	x
44	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		1 500 000,00	2016-2017	52 500,00	52 500,00				Urząd Miasta
			6057			44 625,00	44 625,00				
			6059			7 875,00	7 875,00				
45	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka	90095		4 857 000,00	2016-2018	227 000,00	227 000,00				Urząd Miasta
			6057			192 950,00	192 950,00				
			6059			34 050,00	34 050,00				
46	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		4 837 500,00	2016-2018	87 500,00	87 500,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2016 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
			6057			74 375,00	74 375,00				
			6059			13 125,00	13 125,00				
47	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych	90095		1 637 500,00	2016-2019	77 100,00	77 100,00				Urząd Miasta
			6057			69 875,00	69 875,00				
			6059			7 225,00	7 225,00				
48	Odbudowa oświetlenia Twierdzy Kłodzkiej	90095	6050	60 000,00	2016	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				12 892 000,00	x	504 100,00	504 100,00	0,00	0,00	0,00	x
49	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		4 928 000,00	2016-2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
			6057			40 000,00	40 000,00				
			6059			10 000,00	10 000,00				
Razem rozdział 92120				4 928 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
50	Budowa skatepark - dokumentacja techniczna	92695	6050	40 000,00	2016	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
51	Modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych OSiR w Kłodzku	92695	6050	12 000,00	2016	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
52	Budowa pumptrack na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	20 000,00	2016	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
53	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie OSiR w Kłodzku - dokumentacja techniczna	92695	6050	10 000,00	2016	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	620 000,00	620 000,00				Urząd Miasta
55	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	38 000,00	2016	38 000,00	38 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				13 820 000,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				55 052 452,00	x	8 372 952,00	8 372 952,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Załuski

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2016 rok				Plan na 2017				Plan na 2018				Plan na 2019			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	24 152 448,00	20 274 683,00	3 877 765,00	0,00	947 305,00	798 315,00	148 990,00	0,00	9 670 176,00	8 095 901,00	1 574 275,00	0,00	11 463 000,00	9 615 400,00	1 847 600,00	0,00	2 046 000,00	1 739 100,00	306 900,00	0,00
	bieżące	X	X	282 448,00	246 583,00	35 865,00	0,00	209 805,00	173 840,00	35 865,00	0,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	X	X	23 870 000,00	20 028 100,00	3 841 900,00	0,00	737 500,00	624 475,00	113 025,00	0,00	9 623 500,00	8 049 225,00	1 574 275,00	0,00	11 463 000,00	9 615 400,00	1 847 600,00	0,00	2 046 000,00	1 739 100,00	306 900,00	0,00
1.1	Projekt Erasmus	80101	2015-2016	129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	57 188,00	57 188,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	57 188,00	57 188,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Poprawa jakości nauczania w sieci kłodzkich placówek oświatowych	80195	2016-2017	230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowników matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	2016-2017	345 000,00	293 250,00	51 750,00	0,00	45 000,00	38 250,00	6 750,00	0,00	300 000,00	255 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			345 000,00	293 250,00	51 750,00	0,00	45 000,00	38 250,00	6 750,00	0,00	300 000,00	255 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wsparcie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych	80195	2016-2017	345 000,00	293 250,00	51 750,00	0,00	45 000,00	38 250,00	6 750,00	0,00	300 000,00	255 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			345 000,00	293 250,00	51 750,00	0,00	45 000,00	38 250,00	6 750,00	0,00	300 000,00	255 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne w sieci kłodzkich placówek przedszkolnych	80195	2016-2017	230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w kłodzkich placówkach oświatowych	80195	2016-2017	230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Wsparcie procesu edukacji w sieci kłodzkich placówek oświatowych	80195	2016-2017	230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			230 000,00	195 500,00	34 500,00	0,00	30 000,00	25 500,00	4 500,00	0,00	200 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	4 500 000,00	3 825 000,00	675 000,00	0,00	33 400,00	24 050,00	9 350,00	0,00	2 000 600,00	1 704 850,00	295 750,00	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	889 100,00	156 900,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 500 000,00	3 825 000,00	675 000,00	0,00	33 400,00	24 050,00	9 350,00	0,00	2 000 600,00	1 704 850,00	295 750,00	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	889 100,00	156 900,00	0,00
1.9	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	4 928 000,00	3 942 400,00	985 600,00	0,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	2 615 000,00	2 092 000,00	523 000,00	0,00	2 263 000,00	1 810 400,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 928 000,00	3 942 400,00	985 600,00	0,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	2 615 000,00	2 092 000,00	523 000,00	0,00	2 263 000,00	1 810 400,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2016 rok				Plan na 2017				Plan na 2018				Plan na 2019			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.10	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	2016-2017	1 500 000,00	1 275 000,00	225 000,00	0,00	52 500,00	44 625,00	7 875,00	0,00	1 447 500,00	1 230 375,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 500 000,00	1 275 000,00	225 000,00	0,00	52 500,00	44 625,00	7 875,00	0,00	1 447 500,00	1 230 375,00	217 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych	90095	2016-2019	1 637 500,00	1 376 875,00	260 625,00	0,00	77 100,00	69 875,00	7 225,00	0,00	160 400,00	132 000,00	28 400,00	0,00	400 000,00	325 000,00	75 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 637 500,00	1 376 875,00	260 625,00	0,00	77 100,00	69 875,00	7 225,00	0,00	160 400,00	132 000,00	28 400,00	0,00	400 000,00	325 000,00	75 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00
1.12	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095	2016-2018	4 837 500,00	4 111 875,00	725 625,00	0,00	87 500,00	74 375,00	13 125,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	3 750 000,00	3 187 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 837 500,00	4 111 875,00	725 625,00	0,00	87 500,00	74 375,00	13 125,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	3 750 000,00	3 187 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w centrum Kłodzka	90095	2016-2018	4 857 000,00	4 128 450,00	728 550,00	0,00	227 000,00	192 950,00	34 050,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	3 630 000,00	3 085 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 857 000,00	4 128 450,00	728 550,00	0,00	227 000,00	192 950,00	34 050,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	3 630 000,00	3 085 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka	90095	2016	152 617,00	116 752,00	35 865,00	0,00	152 617,00	116 752,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			152 617,00	116 752,00	35 865,00	0,00	152 617,00	116 752,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOMÓRKA KONTROLNA	0,00
KOMÓRKA KONTROLNA	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Żubski

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2016	Plan wydatków na 2016
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 493 140	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 493 140	
	90002		Gospodarka odpadami	4 493 140	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 540	
WYDATKI					4 493 140
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 493 140
	90002		Gospodarka odpadami		4 493 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 577
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 419
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 170
		4260	Zakup energii		12 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 901 776
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
OGÓŁEM				4 493 140	4 493 140

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Tomasz Zając

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 2 000,00 zł**Dział 750 Administracja publiczna (+) 2 000,00 zł****Rozdział 75023 (+) 2 000,00 zł**

- Zwiększa się planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych darowizn – 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**Rozdział 90095 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 603,30 zł w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 2 000,00 zł**Dział 600 Transport i łączność (+) 10 000,00 zł****Rozdział 60016 (+) 10 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicach miasta Kłodzka – 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 200,00 zł**Rozdział 80101 (-) 8 800,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 800,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych (400,00 zł) oraz krajowych podróży służbowych (300,00 zł).

Rozdział 80110 (-) 5 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80148 (-) 3 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (+) 17 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 2 000,00 zł

- W związku z otrzymaną darowizną zabezpieczono środki finansowe na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów miasta Kłodzka – 2 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1 800,00 zł

Rozdział 85401 (-) 200,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 200,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne (1 800,00 zł) oraz składek na Fundusz Pracy (1 000,00 zł).

Rozdział 85412 (+) 2 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 10 000,00 zł

Rozdział 90002 0,00 zł

- Celem prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej” przesunięto środki finansowe w wysokości 33 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 603,30 zł w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90004 (-) 39 600,00 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” o kwotę 39 600,00 zł. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie, ponieważ zwiększa się planowane wydatki w ramach przedmiotowego zadania o kwotę 39 600,00 zł w roku 2017.

Rozdział 90095 (+) 29 600,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 20 603,30 zł w ramach projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kłodzka” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 60016 celem pokrycia kosztów wprowadzenia zmian organizacji ruchu na ulicach miasta Kłodzka.
- W roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości w Kłodzku poprzez uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych” o kwotę 39 600,00 zł. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie, ponieważ zmniejsza się planowane wydatki w ramach przedmiotowego zadania o kwotę 39 600,00 zł w roku 2017.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 3 000,00 zł

Rozdział 92195 (+) 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna (-) 5 000,00 zł

Rozdział 92695 (-) 5 000,00 zł

- Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł do rozdziału 85412 celem pokrycia kosztów realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
- Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów zakupu usług związanych z organizacją imprez kulturalnych.

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


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko