

Uchwała Nr LV/414/2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 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 uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **2 145 581,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **2 145 581,85 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 225 813,00 zł.

§ 2. 2 W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 774 400,00 zł, w tym na:

- 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych – 383 400,00 zł,
- 2) Remonty i awarie – 100 000,00 zł,
- 3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 5 000,00 zł,
- 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 286 000,00 zł.”.

§ 2. 1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 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 L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały

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

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	117 688 328,09 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 077 391,67 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 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 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/414/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	600 003,00	700,00	600 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	700,00	201 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	3 058 598,44	51 303,00	3 109 901,44
	80101		Szkoły podstawowe	183 745,00	51 303,00	235 048,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 245,00	51 303,00	94 548,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	43 245,00	51 303,00	94 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 859 485,20	- 2 197 584,85	11 661 900,35
	90095		Pozostała działalność	5 892 945,23	- 2 197 584,85	3 695 360,38
		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	5 842 723,73	- 2 197 584,85	3 645 138,88
			Urząd Miejski Kłodzko	5 842 723,73	- 2 197 584,85	3 645 138,88
Razem:				119 833 909,94	- 2 145 581,85	117 688 328,09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/414/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 778 759,10	3 500,00	9 782 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 198 759,10	3 500,00	9 202 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 846 000,00	3 500,00	5 849 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 846 000,00	3 500,00	5 849 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 769 303,00	700,00	5 770 003,00
	70095		Pozostała działalność	127 260,00	700,00	127 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 860,00	700,00	34 560,00
			Urząd Miejski Kłodzko	33 860,00	700,00	34 560,00
758			Różne rozliczenia	1 025 213,00	- 25 000,00	1 000 213,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 025 213,00	- 25 000,00	1 000 213,00
		4810	Rezerwy	1 025 213,00	- 25 000,00	1 000 213,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 025 213,00	- 25 000,00	1 000 213,00
801			Oświata i wychowanie	31 165 404,60	116 303,00	31 281 707,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 334 236,00	51 303,00	14 385 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 812,00	5 000,00	194 812,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	49 812,00	5 000,00	54 812,00
		4260	Zakup energii	692 000,00	13 000,00	705 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	157 000,00	13 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 693,00	28 000,00	87 693,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	53 693,00	28 000,00	81 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	5 303,00	248 303,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	40 000,00	5 303,00	45 303,00
	80195		Pozostała działalność	2 762 202,60	65 000,00	2 827 202,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	65 000,00	580 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	515 000,00	65 000,00	580 000,00

851			Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	0,00	656 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 550,00	9 550,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 550,00	9 550,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 9 550,00	15 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	- 9 550,00	15 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 600 680,67	- 2 280 084,85	19 320 595,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 943 437,83	25 000,00	5 968 437,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 095,77	25 000,00	1 199 095,77
			Urząd Miejski Kłodzko	1 174 095,77	25 000,00	1 199 095,77
	90095		Pozostała działalność	7 796 350,88	- 2 305 084,85	5 491 266,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 900,00	2 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	- 3 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	188 051,36	350 651,36
			Urząd Miejski Kłodzko	162 600,00	188 051,36	350 651,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 817,94	42 000,00	465 817,94
			Urząd Miejski Kłodzko	423 817,94	42 000,00	465 817,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 008,28	- 2 151 465,78	3 299 542,50
			Urząd Miejski Kłodzko	5 451 008,28	- 2 151 465,78	3 299 542,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 526,66	- 379 670,43	811 856,23
			Urząd Miejski Kłodzko	1 191 526,66	- 379 670,43	811 856,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 900,00	3 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 575 461,73	39 000,00	10 614 461,73
	92118		Muzea	1 040 000,00	39 000,00	1 079 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	39 000,00	1 079 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 040 000,00	39 000,00	1 079 000,00
Razem:			124 222 973,52	- 2 145 581,85	122 077 391,67

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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 drogi powiatowej nr 3226D ul. Połwiejska w Kłodzku.	60014	6300	580 000,00	2018	580 000,00	580 000,00					Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				580 000,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	1 939 000,00	2018	1 939 000,00	1 134 078,00			804 922,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	2 112 000,00	2018	2 112 000,00	1 187 000,00			925 000,00		Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	444 000,00	2018	444 000,00	444 000,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 600 000,00	2018-2019	800 000,00	800 000,00					Urząd Miasta
9	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	6050	3 105 003,10	2016-2018	3 018 759,10	234 500,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23		Urząd Miasta
			6050			234 500,00	234 500,00					
			6057			2 366 620,23				2 366 620,23		
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87			
Razem rozdział 60016				9 520 003,10	x	8 633 759,10	4 119 578,00	417 638,87	417 638,87	4 096 542,23	x	
10	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
			6057			17 000,00	17 000,00			0,00		
			6059			3 000,00	3 000,00					
Razem rozdział 63003				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	453 000,00	2018	453 000,00	453 000,00					Urząd Miasta
12	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				10 453 000,00	x	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
14	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2018	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	
17	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	25 000,00	2018	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75405				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
18	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	75415	6230	5 000,00	2018	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75415				5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00					SP1
20	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6060	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00					SP2
Razem rozdział 80101				130 000,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
21	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	6060	559 554,51	2016-2018	544 794,51	138 053,96	0,00	0,00	406 740,55		Urząd Miasta
			6067			66 276,21	66 276,21					
			6069			406 740,55	0,00			406 740,55		
						71 777,75	71 777,75					
22	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	265 000,00	2018	265 000,00	265 000,00					Urząd Miasta
23	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	550 000,00	2018-2019	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
24	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2	80195	6050	65 000,00	2018	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 439 554,51	x	1 124 794,51	718 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x	
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	15 450,00	2018	15 450,00	15 450,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				15 450,00	x	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	x	

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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
26	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta
27	Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6060	21 648,00	2018	21 648,00	21 648,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85295				158 731,50	x	158 731,50	31 746,30	0,00	0,00	126 985,20	x
28	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6010	3 468 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta
29	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 475 000,00	x	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	85 000,00	2018	85 000,00	85 000,00				Urząd Miasta
31	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
32	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 540 571,29	2016-2019	4 999 077,83	1 054 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	Urząd Miasta
			6057			3 353 234,75				3 353 234,75	
			6059			591 747,31		591 747,31	591 747,31		
			6050			1 054 095,77	1 054 095,77				
Razem rozdział 90004				5 685 571,29	x	5 144 077,83	1 199 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	x
33	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
34	Budowa oświetlenia ul. Zajęczej	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
35	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
36	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
37	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				285 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 489 840,67	2016-2018	2 405 216,67	265 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,20	Urząd Miasta
			6050			265 817,94	265 817,94				
			6057			1 818 488,20				1 818 488,20	
			6059			320 910,53		320 910,53	320 910,53		
39	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 813 528,55	2017-2019	2 344 076,00	0,00	586 253,41	586 253,41	1 757 822,59	Urząd Miasta
			6057			1 467 554,30				1 467 554,30	
			6059			489 445,70		489 445,70	489 445,70		
			6067			290 268,29				290 268,29	
			6069			96 807,71		96 807,71	96 807,71		
40	Kłodzko - smart city	90095		15 000,00	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			13 500,00	13 500,00			0,00	
			6059			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
41	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	2018	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
42	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	3 900,00	2018	3 900,00	3 900,00				Urząd Miasta
43	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				9 526 269,22	x	4 972 192,67	488 717,94	907 163,94	907 163,94	3 576 310,79	x
44	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 200 673,63	2016-2018	5 156 113,63	1 210 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 031 239,33	1 031 239,33				
			6057			2 747 217,04				2 747 217,04	
			6059			686 804,26		686 804,26	686 804,26		
			6060			179 353,00	179 353,00				
			6067			409 200,00				409 200,00	
			6069			102 300,00		102 300,00	102 300,00		
Razem rozdział 92120				5 200 673,63	x	5 156 113,63	1 210 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
45	Transgraniczne pokolenia	92195	6050	1 000,00	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			850,00	850,00				
			6059			150,00	150,00				
Razem rozdział 92195				1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
46	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	14 635 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta
47	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	92695	6050	140 000,00	2018	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				15 321 000,00	x	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				62 078 253,25	x	30 210 119,24	12 788 234,30	2 705 654,38	2 705 654,38	14 716 230,56	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 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	1 307 000	1 307 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000	46 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	508 000	508 000	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	780 000	780 000	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	55 000	55 000	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 055 000	0	3 055 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 079 000	0	1 079 000
					8 146 000	3 082 000	5 064 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	580 000	0	580 000
11	754	75415	6230	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	0
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000	461 000	0
14	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 550	0	9 550
15	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 450	0	25 000
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000	400 000	0
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	0
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
19	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
20	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000	4 000	0
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000	47 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000	550 000	0
					2 173 245	1 567 000	615 795
SUMA (I + II)					10 319 245	4 649 000	5 679 795

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	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2018				Plan na 2019				Plan na 2020			
				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	24 822 891,01	17 578 287,86	7 244 603,15	3 078 526,25	18 957 308,44	13 265 823,06	5 691 485,38	2 835 146,25	4 983 097,59	3 659 210,64	1 323 886,95	155 200,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	bieżące	X	X	1 077 719,26	899 593,54	178 125,72	5 520,00	453 270,70	375 149,70	78 121,00	3 864,00	125 895,60	102 081,34	23 814,26	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	majątkowe	X	X	23 745 171,75	16 678 694,32	7 066 477,43	3 073 006,25	18 504 037,74	12 890 673,36	5 613 364,38	2 831 282,25	4 857 201,99	3 557 129,30	1 300 072,69	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	2016-2018	3 105 003,10	2 391 294,03	713 709,07	282 716,00	3 018 759,10	2 366 620,23	652 138,87	234 500,00	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
	majątkowe			3 105 003,10	2 391 294,03	713 709,07	282 716,00	3 018 759,10	2 366 620,23	652 138,87	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	bieżące			245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	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
1.3	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	2018	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	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
	majątkowe			20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	2016-2018	800 555,51	624 137,40	176 418,11	66 276,21	549 729,51	410 935,30	138 794,21	66 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			241 001,00	204 850,85	36 150,15	0,00	4 935,00	4 194,75	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			559 554,51	419 286,55	140 267,96	66 276,21	544 794,51	406 740,55	138 053,96	66 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 546 571,29	3 670 523,84	1 876 047,45	1 223 195,77	5 005 077,83	3 358 334,75	1 646 743,08	1 054 095,77	465 869,44	264 069,02	201 800,42	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			6 000,00	5 100,00	900,00	0,00	6 000,00	5 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 540 571,29	3 665 423,84	1 875 147,45	1 223 195,77	4 999 077,83	3 353 234,75	1 645 843,08	1 054 095,77	465 869,44	264 069,02	201 800,42	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095	2016-2018	2 495 990,67	1 877 245,30	618 745,37	287 465,94	2 406 938,67	1 819 951,90	586 986,77	265 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			6 150,00	5 227,50	922,50	0,00	1 722,00	1 463,70	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 489 840,67	1 872 017,80	617 822,87	287 465,94	2 405 216,67	1 818 488,20	586 728,47	265 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2019	6 922 778,55	5 191 391,64	1 731 386,91	0,00	2 404 076,00	1 802 816,59	601 259,41	0,00	4 440 582,55	3 329 992,86	1 110 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			109 250,00	81 926,58	27 323,42	0,00	60 000,00	44 994,00	15 006,00	0,00	49 250,00	36 932,58	12 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			6 813 528,55	5 109 465,06	1 704 063,49	0,00	2 344 076,00	1 757 822,59	586 253,41	0,00	4 391 332,55	3 293 060,28	1 098 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Kłodzko - smart city	90095	2018	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	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
	majątkowe			15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	5 230 193,63	3 209 417,04	2 020 776,59	1 218 872,33	5 176 777,63	3 169 857,04	2 006 920,59	1 214 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			29 520,00	19 560,00	9 960,00	5 520,00	20 664,00	13 440,00	7 224,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 200 673,63	3 189 857,04	2 010 816,59	1 213 352,33	5 156 113,63	3 156 417,04	1 999 696,59	1 210 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Transgraniczne pokolenia	90095	2018	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			19 000,00	16 150,00	2 850,00	0,00	19 000,00	16 150,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			1 000,00	850,00	150,00	0,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2018	421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	710 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		710 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		656 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		9 550
		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		105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 800
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 450
OGÓŁEM				710 000	710 000

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 000
	90002		Gospodarowanie odpadami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 000
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000
	90095		Pozostała działalność		32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków		4 000
OGÓŁEM				83 000	83 000

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 004 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 2 145 581,85 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **(+) 700,00 zł**

Rozdział 75023 **(+) 700,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 51 303,00 zł**

Rozdział 80101 **(+) 51 303,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się do budżetu zrealizowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania – 51 303,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(-) 2 197 584,85 zł**

Rozdział 90095 **(-) 2 197 584,85 zł**

- W związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 197 584,85 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 2 145 581,85 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 3 500,00 zł**

Rozdział 60016 **(+) 3 500,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast” – 3 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **(+) 700,00 zł**

Rozdział 70095 **(+) 700,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększono planowane wydatki celem naprawy uszkodzonego mienia gminnego – 700,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **(-) 25 000,00 zł**

Rozdział 75818 **(-) 25 000,00 zł**

- Z rezerwy celowej na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł do rozdziału 90004 celem zabezpieczenia środków na zadania związane z budową, modernizacją i doposażeniem miejsc wypoczynku oraz rekreacji na terenie miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 116 303,00 zł

Rozdział 80101 (+) 51 303,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 51 303,00 zł.

Rozdział 80195 (+) 65 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2” z planowaną kwotą 65 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 9 550,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 2 280 084,85 zł

Rozdział 90004 (+) 25 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych przesunięto środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z budową, modernizacją i wyposażeniem miejsc wypoczynku oraz rekreacji na terenie miasta

Rozdział 90095 (-) 2 305 084,85 zł

- W związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” dokonano zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2 531 136,21 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” – 42 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 900,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań przewidzianych do realizacji w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 184 051,36 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 39 000,00 zł

Rozdział 92118 (+) 39 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 39 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 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 i przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.