

Uchwała Nr LVII/437/2018

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 30 sierpnia 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 2018 r., poz. 994), 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **94 715,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **94 715,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 11** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

5. 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 7** do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą	118 254 887,87 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 643 951,45 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 LVII/437/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 000 608,00	27 715,00	21 028 323,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 834 408,00	27 715,00	16 862 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 834 408,00	27 715,00	16 862 123,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 834 408,00	27 715,00	16 862 123,00
852			Pomoc społeczna	3 754 185,20	10 000,00	3 764 185,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 795,00	10 000,00	552 795,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	18 723 176,00	42 000,00	18 765 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 154 124,00	42 000,00	7 196 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	42 000,00	92 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	42 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 151,42	15 000,00	3 674 151,42
	92116		Biblioteki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	15 000,00	115 000,00
Razem:				118 160 172,87	94 715,00	118 254 887,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/437/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 849 259,10	5 000,00	9 854 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 269 259,10	5 000,00	9 274 259,10
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	5 000,00	519 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	514 000,00	5 000,00	519 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 856 830,00	44 750,00	5 901 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 636 043,00	10 000,00	5 646 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 165,00	10 000,00	2 139 165,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 129 165,00	10 000,00	2 139 165,00
	70095		Pozostała działalność	220 787,00	34 750,00	255 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 750,00	134 750,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	34 750,00	134 750,00
757			Obsługa długu publicznego	1 395 000,00	- 500 000,00	895 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	900 000,00	- 500 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 311 189,60	55 444,00	31 366 633,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 420 400,00	15 444,00	14 435 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 721,00	229,00	34 950,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	4 598,00	229,00	4 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	3 500,00	22 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 648,00	3 715,00	252 363,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	50 000,00	3 715,00	53 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	8 000,00	138 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	8 000,00	8 000,00

	80195		Pozostała działalność	2 823 702,60	40 000,00	2 863 702,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	40 000,00	620 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	580 000,00	40 000,00	620 000,00
851			Ochrona zdrowia	714 676,00	5 000,00	719 676,00
	85195		Pozostała działalność	4 676,00	5 000,00	9 676,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 645 159,50	52 000,00	7 697 159,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 888 677,00	52 000,00	1 940 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 211,00	60 000,00	1 362 211,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 302 211,00	60 000,00	1 362 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 8 000,00	96 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	104 000,00	- 8 000,00	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 087,00	12 271,00	1 650 358,00
	85401		Świetlice szkolne	1 263 887,00	12 271,00	1 276 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	- 229,00	1 785,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	300,00	- 229,00	71,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 591,00	- 3 500,00	75 091,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	21 500,00	- 3 500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	9 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 695 217,45	- 74 750,00	19 620 467,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 956 558,98	- 14 750,00	5 941 808,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200,00	- 14 750,00	285 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	300 200,00	- 14 750,00	285 450,00
	90095		Pozostała działalność	5 827 766,51	- 60 000,00	5 767 766,51
		4300	Zakup usług pozostałych	737 251,84	- 80 000,00	657 251,84

		Urząd Miejski Kłodzko	737 251,84	- 80 000,00	657 251,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 542,50	17 000,00	3 316 542,50
		Urząd Miejski Kłodzko	3 299 542,50	17 000,00	3 316 542,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 856,23	3 000,00	814 856,23
		Urząd Miejski Kłodzko	811 856,23	3 000,00	814 856,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 117 461,73	15 000,00	10 132 461,73
	92116	Biblioteki	945 000,00	15 000,00	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	15 000,00	960 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	945 000,00	15 000,00	960 000,00
926		Kultura fizyczna	2 570 500,00	480 000,00	3 050 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 020 500,00	480 000,00	2 500 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	570 000,00	500 000,00	1 070 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	570 000,00	500 000,00	1 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	- 20 000,00	666 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	686 000,00	- 20 000,00	666 000,00
Razem:			122 549 236,45	94 715,00	122 643 951,45

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. Półwiejska 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	511 000,00	2018	511 000,00	511 000,00				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		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				9 587 003,10	x	8 700 759,10	4 186 578,00	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
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	64 750,00	2018	64 750,00	64 750,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				134 750,00	x	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	54 000,00	2018	54 000,00	54 000,00				Urząd Miasta
16	Zakup wyposażenia - cmentarze komunalne	71035	6060	6 000,00	2018	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta
17	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 741 331,62	2017-2020	13 255,15	13 255,15	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				6057		11 266,88	11 266,88			0,00	
				6059		1 988,27	1 988,27	0,00	0,00		
Razem rozdział 75023				2 748 331,62	x	20 255,15	20 255,15	0,00	0,00	0,00	x
18	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
19	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
20	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
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 100,00	2018	20 100,00	20 100,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				20 100,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00				SP1
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6060	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				SP2
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6060	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				SP2
Razem rozdział 80101				138 000,00	x	138 000,00	138 000,00	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
25	Poprawa warunków nauczania w kłódzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		559 554,51	2016-2018	544 794,51	138 053,96	0,00	0,00	406 740,55	Urząd Miasta
			6060			66 276,21	66 276,21				
			6067			406 740,55	0,00			406 740,55	
			6069			71 777,75	71 777,75				
26	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	305 000,00	2018	305 000,00	305 000,00				Urząd Miasta
27	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	590 000,00	2018-2019	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
28	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				1 519 554,51	x	1 164 794,51	758 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x
29	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
30	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta
31	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
32	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	3 468 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta
33	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
34	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	85 000,00	2018	85 000,00	85 000,00				Urząd Miasta
35	Przebudowa placu zabaw przy ul. Kraśnińskiego	90004	6050	45 250,00	2018	45 250,00	45 250,00				Urząd Miasta
36	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 538 835,50	2016-2019	4 981 378,98	155 200,00	723 899,84	723 899,84	4 102 279,14	Urząd Miasta
			6057			4 102 279,14				4 102 279,14	
			6059			723 899,84		723 899,84	723 899,84		
			6050			155 200,00	155 200,00				
Razem rozdział 90004				5 669 085,50	x	5 111 628,98	285 450,00	723 899,84	723 899,84	4 102 279,14	x
37	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
38	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
39	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
41	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
42	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatorów 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		
43	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		
44	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		
45	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	149 900,00	2018	149 900,00	149 900,00				Urząd Miasta
46	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
47	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
48	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	90095		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	

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
			6059			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
	Razem rozdział 90095			9 496 169,22	x	4 942 092,67	458 617,94	907 163,94	907 163,94	3 576 310,79	x
49	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 438 673,63	2016-2018	5 394 113,63	1 448 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 269 239,33	1 269 239,33				
			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			5 438 673,63	x	5 394 113,63	1 448 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
50	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
51	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	14 635 000,00	2012-2024	1 070 000,00	1 070 000,00				Urząd Miasta
52	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
53	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	92695	6050	120 000,00	2018	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 92695			15 301 000,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Ogółem			65 230 849,08	x	31 078 675,54	12 775 593,68	2 837 806,91	2 837 806,91	15 465 274,95	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	2 305 000	0	2 305 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	960 000	0	960 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 079 000	0	1 079 000
					7 426 000	3 082 000	4 344 000
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	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	5 000	0	5 000
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000	400 000	0
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	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	47 000	47 000	0
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000	550 000	0
					2 178 245	1 567 000	620 795
SUMA (I + II)					9 604 245	4 649 000	4 964 795

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	27 830 306,84	20 832 546,55	6 997 760,29	2 262 430,48	19 216 684,74	14 048 054,38	5 168 630,36	2 174 250,48	7 693 074,62	6 094 611,12	1 598 463,50	0,00	94 365,31	80 210,51	14 154,80	0,00
	bieżące	X	X	1 087 539,26	907 913,59	179 625,67	5 520,00	459 090,70	380 069,75	79 020,95	3 864,00	129 895,60	105 481,34	24 414,26	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	majątkowe	X	X	26 742 767,58	19 924 632,96	6 818 134,62	2 256 910,48	18 757 594,04	13 667 984,63	5 089 609,41	2 170 386,48	7 563 179,02	5 989 129,78	1 574 049,24	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	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	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	0,00	13 255,15	11 266,88	1 988,27	0,00	2 689 706,47	2 286 250,50	403 455,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	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			2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	0,00	13 255,15	11 266,88	1 988,27	0,00	2 689 706,47	2 286 250,50	403 455,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00
1.5	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
1.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 554 655,50	4 577 650,60	977 004,90	169 100,00	4 993 198,98	4 112 299,14	880 899,84	155 200,00	486 140,00	413 219,00	72 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			15 820,00	13 420,00	2 400,00	0,00	11 820,00	10 020,00	1 800,00	0,00	4 000,00	3 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 538 835,50	4 564 230,60	974 604,90	169 100,00	4 981 378,98	4 102 279,14	879 099,84	155 200,00	482 140,00	409 819,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	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
1.8	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
1.9	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
1.10	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	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			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

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.
1.11	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	5 468 193,63	3 209 417,09	2 258 776,54	1 456 872,33	5 414 777,63	3 169 857,09	2 244 920,54	1 452 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			29 520,00	19 560,05	9 959,95	5 520,00	20 664,00	13 440,05	7 223,95	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 438 673,63	3 189 857,04	2 248 816,59	1 451 352,33	5 394 113,63	3 156 417,04	2 237 696,59	1 448 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	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	
	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	
	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	
1.13	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	
	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	
	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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	80104		450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
		2310	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
921			115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
	92116		115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
		2320	115 000	115 000	115 000	0	0	115 000	0
Ogółem				565 000	565 000	0	0	115 000	0

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		39 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 960 174,00
		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 (+) 94 715,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 27 715,00 zł

Rozdział 75801 (+) 27 715,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, które od 1 września 2017 r. zostały przekształcone w szkoły podstawowe.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17 715,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.3.2018.6g z dnia 30 lipca 2018 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, które od 1 września 2017 r. zostały przekształcone w szkoły podstawowe.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 10 000,00 zł

Rozdział 85219 (+) 10 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – 10 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina (+) 42 000,00 zł

Rozdział 85502 (+) 42 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – 42 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 15 000,00 zł

Rozdział 92116 (+) 15 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z powiatu kłodzkiego na realizację zadań na podstawie porozumień. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wydziału, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku, znak RPK.403.2018RPK.2 z dnia 11 czerwca 2018 r.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 94 715,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 5 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów oznakowania dróg gminnych – 5 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 44 750,00 zł

Rozdział 70005 (+) 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wycen i podziałów nieruchomości gminnych – 10 000,00 zł.

Rozdział 70095 (+) 34 750,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” – 34 750,00 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z awarią muru oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (-) 500 000,00 zł

Rozdział 75704 (-) 500 000,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją z Zakładu Administracji Mieszkaniem Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. o dokonaniu spłaty raty kapitałowej przejętego w roku 2011 długu dokonuje się zmniejszenia planowanych wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 500 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 55 444,00 zł

Rozdział 80101 (+) 15 444,00 zł

- W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów prac związanych z modernizacją sieci Internet – 15 215,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 229,00 zł celem dostosowania planu do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 40 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 2” – 40 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 5 000,00 zł

Rozdział 85195 (+) 5 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez stowarzyszenia.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 52 000,00 zł

Rozdział 85219 (+) 52 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 12 271,00 zł

Rozdział 85401 (+) 12 271,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 przesunięto środki finansowe w wysokości 229,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania planu do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł do rozdziału 80101 celem pokrycia kosztów prac związanych z modernizacją sieci Internet.
- W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów doposażenia świetlicy – 16 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 74 750,00 zł

Rozdział 90004 (-) 14 750,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 14 750,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Rozdział 90095 (-) 60 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia wolnych środków finansowych w łącznej wysokości 60 000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w rozdziałach: 60016, 70005, 80195, 85195.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka” z planowaną kwotą 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 15 000,00 zł

Rozdział 92116 (+) 15 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji otrzymywanej z powiatu kłodzkiego dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 15 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 480 000,00 zł

Rozdział 92695 (+) 480 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 500 000,00 zł w ramach zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.”. W wyniku wprowadzonej zmiany zabezpiecza się środki na spłatę odsetek przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. w związku z przyjętym w roku 2011 długiem gminy.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja trybun na stadionie miejskim”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

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 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.