

Uchwała Nr VII/39/2019
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **890 710,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **890 710,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 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 III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 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 III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 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 III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2019 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	114 900 481,40 zł
- po stronie wydatków kwotą	115 946 413,72 zł
- deficyt budżetowy	1 045 932,32 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 937 766,00	169 790,00	21 107 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 677 721,00	169 790,00	16 847 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 677 721,00	169 790,00	16 847 511,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 677 721,00	169 790,00	16 847 511,00
801			Oświata i wychowanie	2 494 585,00	40 630,00	2 535 215,00
	80104		Przedszkola	2 097 470,00	40 630,00	2 138 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 320,00	40 630,00	911 950,00
			Urząd Miejski Kłodzko	871 320,00	40 630,00	911 950,00
855			Rodzina	19 043 793,18	135 000,00	19 178 793,18
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	223 350,00	135 000,00	358 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	135 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 739 846,09	545 290,15	11 285 136,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 512,00	235 528,15	623 040,15
		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	3 400,00	5 554,25	8 954,25
			Urząd Miejski Kłodzko	3 400,00	5 554,25	8 954,25
		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	384 112,00	229 973,90	614 085,90
			Urząd Miejski Kłodzko	384 112,00	229 973,90	614 085,90
	90095		Pozostała działalność	5 777 334,09	309 762,00	6 087 096,09
		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	80 691,79	152 262,00	232 953,79
			Urząd Miejski Kłodzko	80 691,79	152 262,00	232 953,79

		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	5 696 642,30	157 500,00	5 854 142,30
			Urząd Miejski Kłodzko	5 696 642,30	157 500,00	5 854 142,30
Razem:				114 009 771,25	890 710,15	114 900 481,40

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 350 987,00	21 000,00	6 371 987,00
	70095		Pozostała działalność	307 190,00	21 000,00	328 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	-9 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	30 000,00	255 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	225 000,00	30 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 707 236,45	-64 038,66	31 643 197,79
	80104		Przedszkola	8 028 767,00	6 000,00	8 034 767,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 030 800,00	-70 038,66	1 960 761,34
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	159 961,34	623 961,34
			Urząd Miejski Kłodzko	464 000,00	159 961,34	623 961,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 000,00	-230 000,00	948 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 178 000,00	-230 000,00	948 000,00
851			Ochrona zdrowia	715 000,00	0,00	715 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	0,00	656 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 680,00	-20 000,00	100 680,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 680,00	-20 000,00	100 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 120,00	10 000,00	40 120,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 120,00	10 000,00	40 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 963 116,99	933 748,81	17 896 865,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 281 600,00	117 735,00	1 399 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 600,00	138 735,00	1 268 335,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 129 600,00	138 735,00	1 268 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-21 000,00	129 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	-21 000,00	129 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 652 497,00	397 608,41	2 050 105,41

	4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	125 760,00	891 760,00
		Urząd Miejski Kłodzko	766 000,00	125 760,00	891 760,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 554,25	8 954,25
		Urząd Miejski Kłodzko	3 400,00	5 554,25	8 954,25
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	980,16	1 580,16
		Urząd Miejski Kłodzko	600,00	980,16	1 580,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 207,00	23 000,00	317 207,00
		Urząd Miejski Kłodzko	294 207,00	23 000,00	317 207,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 112,00	229 973,90	614 085,90
		Urząd Miejski Kłodzko	384 112,00	229 973,90	614 085,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 028,00	12 340,10	108 368,10
		Urząd Miejski Kłodzko	96 028,00	12 340,10	108 368,10
90095		Pozostała działalność	7 864 019,99	418 405,40	8 282 425,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,86	36 258,77	59 835,63
		Urząd Miejski Kłodzko	23 576,86	36 258,77	59 835,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 863,14	4 028,75	11 891,89
		Urząd Miejski Kłodzko	7 863,14	4 028,75	11 891,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,85	6 232,89	10 285,74
		Urząd Miejski Kłodzko	4 052,85	6 232,89	10 285,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,67	692,54	2 044,21
		Urząd Miejski Kłodzko	1 351,67	692,54	2 044,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,08	888,34	1 457,42
		Urząd Miejski Kłodzko	569,08	888,34	1 457,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,80	98,71	288,51
		Urząd Miejski Kłodzko	189,80	98,71	288,51
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	27 825,40	191 325,40
		Urząd Miejski Kłodzko	163 500,00	27 825,40	191 325,40
	4307	Zakup usług pozostałych	11 998,40	108 882,00	120 880,40
		Urząd Miejski Kłodzko	11 998,40	108 882,00	120 880,40
	4309	Zakup usług pozostałych	4 001,60	12 098,00	16 099,60
		Urząd Miejski Kłodzko	4 001,60	12 098,00	16 099,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 592,21	157 500,00	5 559 092,21
		Urząd Miejski Kłodzko	5 401 592,21	157 500,00	5 559 092,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 006,68	17 500,00	1 685 506,68
		Urząd Miejski Kłodzko	1 668 006,68	17 500,00	1 685 506,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 400,00	52 400,00

			Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	46 400,00	52 400,00
Razem:				115 055 703,57	890 710,15	115 946 413,72

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 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	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	17 500,00	2019	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta
5	Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 842 500,00	2019	1 842 500,00	1 842 500,00				Urząd Miasta
7	Odbudowa ul. Nad Kanałem - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	2019	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną	60016	6050	2 178 497,00	2019	2 178 497,00	43 315,68	1 045 932,32		1 089 249,00	Urząd Miasta
9	Budowa parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				4 628 497,00	x	4 628 497,00	2 493 315,68	1 045 932,32	0,00	1 089 249,00	x
11	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	33 518,81	2019	33 518,81	33 518,81				Urząd Miasta
Razem rozdział 63003				33 518,81	x	33 518,81	33 518,81	0,00	0,00	0,00	x
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	633 000,00	2019	633 000,00	633 000,00				Urząd Miasta
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 506 735,93	x	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
17	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20	70095	6050	65 000,00	2019	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				255 000,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II	71035	6050	39 000,00	2019	39 000,00	39 000,00				Urząd Miasta
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	141 000,00	2019	141 000,00	141 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
21	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 463 391,62	2017-2020	2 411 766,47	361 764,97	0,00	0,00	2 050 001,50	Urząd Miasta
			6057			1 611 401,50				1 611 401,50	
			6059			284 364,97	284 364,97				
			6067			438 600,00				438 600,00	
			6069			77 400,00	77 400,00				
Razem rozdział 75023				3 510 021,62	x	2 511 766,47	461 764,97	0,00	0,00	2 050 001,50	x
22	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Straży Granicznej	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75406				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00				P-1
Razem rozdział 80104				6 000,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
Razem rozdział 80148				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
28	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	680 000,00	2018-2019	340 000,00	340 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 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
29	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	400 000,00	2019	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta
30	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa	80195	6050	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
31	Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	80195	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 288 000,00	x	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	1 330 000,00	2018-2019	320 000,00	320 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				1 330 000,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	99 000,00	2019	99 000,00	99 000,00				Urząd Miasta
35	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny	90003	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90003				129 000,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	x
36	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
37	Budowa placu zabaw ul. Myśliwska	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
38	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
39	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
40	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 826 356,50	2016-2019	769 661,00	155 575,10	0,00	0,00	614 085,90	Urząd Miasta
			6057			614 085,90				614 085,90	
			6059			108 368,10	108 368,10				
			6050			47 207,00	47 207,00				
Razem rozdział 90004				6 096 356,50	x	1 039 661,00	425 575,10	0,00	0,00	614 085,90	x
41	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
42	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka	90015	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
43	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa	90015	6050	15 000,00	2019	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
46	Audyt oświetlenia ulicznego	90015	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				295 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
47	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 998 664,86	2017-2019	6 464 416,59	1 616 750,59	0,00	0,00	4 847 666,00	Urząd Miasta
			6057			4 551 592,21				4 551 592,21	
			6059			1 518 006,68	1 518 006,68				
			6067			296 073,79				296 073,79	
			6069			98 743,91	98 743,91				
48	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095		1 000 000,00	2019	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Miasta
			6057			850 000,00				850 000,00	
			6059			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
49	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
50	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
51	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	90095	6230	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
52	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 370 825,00	2019-2021	221 400,00	63 900,00	0,00	0,00	157 500,00	Urząd Miasta
			6057			157 500,00				157 500,00	
			6059			17 500,00	17 500,00				
			6050			46 400,00	46 400,00				
Razem rozdział 90095				10 450 489,86	x	7 766 816,59	1 911 650,59	0,00	0,00	5 855 166,00	x
53	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195		85 000,00	2018-2021	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	Urząd Miasta
			6057			71 400,00				71 400,00	
			6059			12 600,00	12 600,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 92195				85 000,00	x	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	x
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 700 000,00	1 700 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 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
55	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 170 000,00	x	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				64 103 619,72	x	21 660 259,87	10 934 425,15	1 045 932,32	0,00	9 679 902,40	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2019 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	600 000,00	600 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	173 000,00	173 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	16 000,00	16 000,00	0,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	46 000,00	46 000,00	0,00
7	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	950 000,00	0,00	950 000,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
					7 463 000,00	3 563 000,00	3 900 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
10	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	0,00
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	145 000,00	0,00
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
19	900	90095	6230	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	600 000,00	0,00
					1 832 245,00	1 811 000,00	21 245,00
SUMA (I + II)					9 295 245,00	5 374 000,00	3 921 245,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2019 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 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				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	22 421 018,16	17 659 995,69	4 761 022,47	1 158 713,50	12 363 741,57	9 826 706,92	2 537 034,65	121 432,40	2 955 526,20	2 326 273,61	629 252,59	383 598,60	930 848,60	803 658,32	127 190,28	61 203,00
	bieżące	X	X	3 677 863,39	3 277 810,39	400 053,00	27 825,40	1 412 497,51	1 236 053,52	176 443,99	27 825,40	1 091 836,20	994 941,35	96 894,85	0,00	630 113,60	588 079,52	42 034,08	0,00
	majątkowe	X	X	18 743 154,77	14 382 185,30	4 360 969,47	1 130 888,10	10 951 244,06	8 590 653,40	2 360 590,66	93 607,00	1 863 690,00	1 331 332,26	532 357,74	383 598,60	300 735,00	215 578,80	85 156,20	61 203,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	245 346,15	208 542,67	36 803,48	0,00	97 490,89	82 865,76	14 625,13	0,00	79 295,07	67 400,81	11 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 346,15	208 542,67	36 803,48	0,00	97 490,89	82 865,76	14 625,13	0,00	79 295,07	67 400,81	11 894,26	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
1.2	Z rowerem za pan brat	63003	2019	110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	110 510,00	93 933,50	16 576,50	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
1.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			277 940,00	236 249,00	41 691,00	0,00	277 940,00	236 249,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 463 391,62	2 093 882,88	369 508,74	0,00	2 411 766,47	2 050 001,50	361 764,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erasmus+	80101	2018-2020	119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	80 381,45	80 381,45	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	80 381,45	80 381,45	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	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
1.5	Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej	85595	2018-2019	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	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
1.6	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85595	2019-2021	1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	bieżące			1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	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
1.7	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 841 273,30	4 577 651,47	1 263 621,83	455 716,80	780 195,41	623 040,15	157 155,26	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			16 000,01	13 600,01	2 400,00	0,00	10 534,41	8 954,25	1 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 825 273,29	4 564 051,46	1 261 221,83	455 716,80	769 661,00	614 085,90	155 575,10	47 207,00	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	7 106 268,26	5 191 031,69	1 915 236,57	183 969,70	6 518 019,99	4 887 863,19	1 630 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			107 603,40	80 691,79	26 911,61	0,00	53 603,40	40 197,19	13 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			6 998 664,86	5 110 339,90	1 888 324,96	183 969,70	6 464 416,59	4 847 666,00	1 616 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	2019	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	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			1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 965 127,00	2 201 490,00	763 637,00	519 027,00	418 405,40	309 762,00	108 643,40	74 225,40	2 135 418,60	1 576 638,00	558 780,60	383 598,60	411 303,00	315 090,00	96 213,00	61 203,00
	bieżące			594 302,00	509 828,94	84 473,06	27 825,40	197 005,40	152 262,00	44 743,40	27 825,40	286 728,60	258 055,74	28 672,86	0,00	110 568,00	99 511,20	11 056,80	0,00
	majątkowe			2 370 825,00	1 691 661,06	679 163,94	491 201,60	221 400,00	157 500,00	63 900,00	46 400,00	1 848 690,00	1 318 582,26	530 107,74	383 598,60	300 735,00	215 578,80	85 156,20	61 203,00
1.11	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	522 907,00	444 460,75	78 446,25	0,00	240 072,00	204 061,20	36 010,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	bieżące			437 907,00	372 210,75	65 696,25	0,00	156 072,00	132 661,20	23 410,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	majątkowe			85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	84 000,00	71 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2019	396 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			396 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		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		20 000
OGÓŁEM				710 000	710 000

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 890 710,15 zł

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 169 790,00 zł

Rozdział 75801 (+) 169 790,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu – 169 790,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2019.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 40 630,00 zł

Rozdział 80104 (+) 40 630,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 40 630,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji zamieszczonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Dział 855 Rodzina (+) 135 000,00 zł

Rozdział 85505 (+) 135 000,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2019” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 135 000,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 545 290,15 zł

Rozdział 90004 (+) 235 528,15 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania większego zakresu zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 235 528,15 zł.

Rozdział 90095 (+) 309 762,00 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 309 762,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021, łączne dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 2 201 490,00 zł co stanowi 90,00 % ogółu wydatków kwalifikowanych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 890 710,15 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 21 000,00 zł

Rozdział 70095 (+) 21 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 64 038,66 zł

Rozdział 80104 (+) 6 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku” z planowaną kwotą 6 000,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 70 038,66 zł

- Dokumentacja projektowa związana z planowaną budową przedszkola przy ul. Spółdzielczej w Kłodzku opracowana zostanie w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK). W związku z tym przesunięto wolne środki finansowe planowane w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa” na realizację pozostałych zadań wskazanych w przedmiotowej uchwale.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 159 961,34 zł na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przesunięto środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 933 748,81 zł

Rozdział 90003 (+) 117 735,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 51 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane”, z tego:
 - środki finansowe w kwocie 21 000,00 zł przesunięto do rozdziału 70095 na pokrycie kosztów związanych z rozbórką budynku gospodarczego przy ul. Wyspiańskiego 20 w Kłodzku,
 - środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł zabezpieczono na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej na Pl. Kościelnym”.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 138 735,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości w mieście.

Rozdział 90004 (+) 397 608,41 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 125 760,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.
- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania większego zakresu zadania pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 271 848,41 zł. Rewitalizacji poddany zostanie skwer imienia Weroniki Kumko.

Rozdział 90095 (+) 418 405,40 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” wprowadza się do budżetu planowane wydatki roku bieżącego w wysokości 418 405,40 zł. Łączne planowane wydatki w latach 2019-2021 stanowią kwotę 2 965 127,00 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 planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.