

Uchwała Nr XIX/138/2020

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 2 019 973,70 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 3 648 579,20 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 2 019 973,70 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 3 648 579,20 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 628 605,50 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 176 858,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 528 041,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości **9 899 436,18 zł**,
- 2) wolnych środków w wysokości **1 628 605,50 zł**.”.

6. Paragraf 1 pkt 7 Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 7 Ustala się łączną kwotę poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości **511 111,20 zł**.”.

§ 2. 1. Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XV/112/2019 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 6** do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 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 2020 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 134 358 577,32 zł
- po stronie wydatków kwotą 140 535 436,20 zł
- deficyt budżetowy 6 176 858,88 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 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70
	60016		Drogi publiczne gminne	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70
			Urząd Miejski Kłodzko	883 957,00	2 093 299,70	2 977 256,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 973 741,00	-8 395,00	44 965 346,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 843 126,00	-8 395,00	25 834 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 543 126,00	-8 395,00	24 534 731,00
			Urząd Miejski Kłodzko	24 543 126,00	-8 395,00	24 534 731,00
758			Różne rozliczenia	22 022 995,00	-222 431,00	21 800 564,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 271 371,00	-222 431,00	17 048 940,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 271 371,00	-222 431,00	17 048 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	17 271 371,00	-222 431,00	17 048 940,00
852			Pomoc społeczna	3 598 036,00	36 000,00	3 634 036,00
	85295		Pozostała działalność	4 100,00	36 000,00	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	32 673 038,32	121 500,00	32 794 538,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	226 350,00	121 500,00	347 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 500,00	121 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	121 500,00	121 500,00
Razem:				132 338 603,62	2 019 973,70	134 358 577,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 620 200,00	3 153 223,00	6 773 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 620 200,00	3 153 223,00	6 773 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	3 153 223,00	6 163 223,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 010 000,00	3 153 223,00	6 163 223,00
630			Turystyka	347 046,88	5 400,00	352 446,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 046,88	5 400,00	352 446,88
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 400,00	47 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 000,00	5 400,00	47 400,00
710			Działalność usługowa	461 741,50	-50 000,00	411 741,50
	71035		Cmentarze	307 440,00	-50 000,00	257 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	9 728 141,77	361 000,00	10 089 141,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 130 727,77	356 000,00	8 486 727,77
		4430	Różne opłaty i składki	144 500,00	6 000,00	150 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	144 500,00	6 000,00	150 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	350 000,00	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	111 111,20	1 021 111,20
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	111 111,20	511 111,20
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	111 111,20	511 111,20
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	111 111,20	511 111,20
801			Oświata i wychowanie	35 690 835,93	22 845,00	35 713 680,93
	80101		Szkoły podstawowe	19 150 777,93	22 845,00	19 173 622,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 388,00	22 845,00	2 238 233,00

			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	387 155,00	22 845,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 270 649,10	50 000,00	18 320 649,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	50 000,00	1 277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	50 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 705 458,41	-5 000,00	8 700 458,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
Razem:				136 886 857,00	3 648 579,20	140 535 436,20

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	134 358 577,32
a) dochody bieżące	117 676 625,29
b) dochody majątkowe	16 681 952,03
II. Planowane WYDATKI	140 535 436,20
a) wydatki bieżące	115 053 314,83
b) wydatki majątkowe	25 482 121,37
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 623 310,46
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-6 176 858,88
V. FINANSOWANIE	6 176 858,88
VI. PRZYCHODY, w tym:	11 528 041,68
kredyty	9 899 436,18
wolne środki	1 628 605,50
VII. ROZCHODY, w tym:	5 351 182,80
spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 351 182,80
RAZEM I+VI	145 886 619,00
RAZEM II+VII	145 886 619,00

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 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	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa ul. Dusznickiej	60016	6050	3 115 194,00	2020	3 115 194,00	934 558,20			2 180 635,80	Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
5	Remont ulic: Stromej, Niskiej i Wodnej - dokumentacja	60016	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
6	Remont ul. Chełmońskiego - dokumentacja	60016	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Remont ulicy Skośnej	60016	6050	40 000,00	2020	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 138 029,00	341 408,10			796 620,90	Urząd Miasta
9	Budowa ul. Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	1 490 000,00	156 000,00	566 604,77		767 395,23	Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				7 486 613,00	x	6 163 223,00	1 851 966,30	566 604,77	0,00	3 744 651,93	x
10	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	650 000,00	2020	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta
11	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	350 000,00	2020	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
12	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				10 823 735,93	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	200 000,00	2020	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
15	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego - dokumentacja	70095	6050	18 000,00	2020	18 000,00	18 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				518 000,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	2020	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6057	3 047 036,12	2017-2020	262 914,77	39 437,21	0,00		223 477,56	Urząd Miasta
			6059			223 477,56				223 477,56	
						39 437,21	39 437,21				
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 250 000,00	2020-2023	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				4 297 036,12	x	612 914,77	389 437,21	0,00	0,00	223 477,56	x
20	Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2020	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	23 450,00	2020	23 450,00	23 450,00				SP1
Razem rozdział 80101				23 450,00	x	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	3 600,00	2020	3 600,00	3 600,00				P1
24	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 2	80104	6060	8 700,00	2020	8 700,00	8 700,00				P2
Razem rozdział 80104				12 300,00	x	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	x
25	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2020	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
26	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	155 000,00	2020	155 000,00	155 000,00				Urząd Miasta
27	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja	80195	6050	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				315 000,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	10 000,00	2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypożyczenia i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	195 000,00	2020	195 000,00	195 000,00				Urząd Miasta
30	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90004				225 000,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Kłodzka	90015	6050	60 000,00	2020	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
32	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III	90015	6050	8 000,00	2020	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2020 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	
33	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa	90015	6050	42 000,00	2020	42 000,00	42 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		13 528 561,77	2017-2020	6 487 877,53	1 565 163,21	3 348 406,19	0,00	1 574 308,13		Urząd Miasta
			6050			4 223 025,75	1 347 111,37	2 875 914,38				
			6057			1 278 234,86				1 278 234,86		
			6059			472 491,81		472 491,81				
			6060			119 308,11	119 308,11					
			6067			296 073,27				296 073,27		
			6069			98 743,73	98 743,73					
35	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	600 000,00	2020-2022	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta
36	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 634 464,00	2019-2021	1 922 490,00	726 945,00	0,00	0,00	1 195 545,00		Urząd Miasta
			6058			1 195 545,00				1 195 545,00		
			6059			367 455,00	367 455,00					
			6050			359 490,00	359 490,00					
37	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	35 000,00	2020	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta
38	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	65 000,00	2020	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
39	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Wypiańskiego 20	90095	6050	50 000,00	2020	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
40	Dokumentacja techniczna instalacji ppoż. w budynku Centrum Aktywność Lokalnej w Kłodzku	90095	6050	24 000,00	2020	24 000,00	24 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				16 937 025,77	x	8 784 367,53	2 666 108,21	3 348 406,19	0,00	2 769 853,13	x	
41	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195		112 250,00	2018-2021	111 250,00	16 687,50	0,00	0,00	94 562,50		Urząd Miasta
			6057			52 062,50				52 062,50		
			6059			9 187,50	9 187,50	0,00	0,00			
			6067			42 500,00				42 500,00		
			6069			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00			
42	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	90095		3 881 616,07	2019-2020	3 881 616,07	0,00	633 242,42	0,00	3 248 373,65		Urząd Miasta
			6058			3 248 373,65				3 248 373,65		
			6059			573 242,42	0,00	573 242,42				
			6050			60 000,00	0,00	60 000,00				
Razem rozdział 92195				3 993 866,07	x	3 992 866,07	16 687,50	633 242,42	0,00	3 342 936,15	x	
43	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 570 000,00	2 570 000,00					Urząd Miasta
44	Modernizacja sali sportowej ul. Wandy - dokumentacja	92695	6050	20 000,00	2020	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 165 000,00	x	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
Ogółem				70 102 026,89	x	25 482 121,37	10 852 949,22	4 548 253,38	0,00	10 080 918,77	x	

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2020 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	691 000,00	691 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	22 500,00	22 500,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	67 000,00	67 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	990 000,00	0,00	990 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
					8 184 500,00	4 044 500,00	4 140 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
10	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
12	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
13	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
14	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 500,00	586 500,00	0,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	153 400,00	153 400,00	0,00
19	900	90095	2830	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	35 000,00	35 000,00	0,00
21	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00
22	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
					2 107 400,00	2 071 900,00	35 500,00
SUMA (I + II)					10 291 900,00	6 116 400,00	4 175 500,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2020 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 2020				Plan na 2021				Plan na 2022			
				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	27 133 863,07	17 479 303,71	9 654 559,36	5 300 857,26	14 375 042,92	7 683 538,93	6 691 503,99	4 826 154,86	1 192 293,51	1 017 548,14	174 745,37	77 694,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 929 935,11	3 258 768,16	671 166,95	92 156,40	1 708 894,55	1 347 272,09	361 622,46	64 331,00	691 719,51	636 956,14	54 763,37	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	23 203 927,96	14 220 535,55	8 983 392,41	5 208 700,86	12 666 148,37	6 336 266,84	6 329 881,53	4 761 823,86	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	91 219,26	77 536,38	13 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			257 270,34	218 678,24	38 592,10	0,00	91 219,26	77 536,38	13 682,88	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
1.2	Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią	63003	2020-2021	96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 210,76	81 779,10	14 431,66	0,00	82 827,62	70 403,43	12 424,19	0,00	13 383,14	11 375,67	2 007,47	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	3 259 190,90	2 532 496,72	726 694,18	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			212 154,78	180 331,56	31 823,22	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			3 047 036,12	2 352 165,16	694 870,96	279 783,00	262 914,77	223 477,56	39 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	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
1.5	Zdalna szkoła	80195	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2020	126 563,18	63 203,18	63 360,00	0,00	42 813,23	19 053,23	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			126 563,18	63 203,18	63 360,00	0,00	42 813,23	19 053,23	23 760,00	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
1.7	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2019-2020	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	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	2019-2022	1 292 692,80	1 228 058,16	64 634,64	0,00	425 145,60	403 888,32	21 257,28	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 292 692,80	1 228 058,16	64 634,64	0,00	425 145,60	403 888,32	21 257,28	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	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
1.9	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2020	13 644 856,95	6 909 133,02	6 735 723,93	4 385 333,86	6 501 757,53	1 584 716,74	4 917 040,79	4 342 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			116 295,18	86 910,78	29 384,40	0,00	13 880,00	10 408,61	3 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			13 528 561,77	6 822 222,24	6 706 339,53	4 385 333,86	6 487 877,53	1 574 308,13	4 913 569,40	4 342 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	68 973,57	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

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2020				Plan na 2021				Plan na 2022			
				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	27 133 863,07	17 479 303,71	9 654 559,36	5 300 857,26	14 375 042,92	7 683 538,93	6 691 503,99	4 826 154,86	1 192 293,51	1 017 548,14	174 745,37	77 694,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące	X	X	3 929 935,11	3 258 768,16	671 166,95	92 156,40	1 708 894,55	1 347 272,09	361 622,46	64 331,00	691 719,51	636 956,14	54 763,37	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	23 203 927,96	14 220 535,55	8 983 392,41	5 208 700,86	12 666 148,37	6 336 266,84	6 329 881,53	4 761 823,86	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	3 281 580,40	2 124 881,40	1 156 699,00	575 740,40	2 362 601,00	1 483 016,70	879 584,30	423 821,00	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			647 116,40	422 519,40	224 597,00	92 156,40	440 111,00	287 471,70	152 639,30	64 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 634 464,00	1 702 362,00	932 102,00	483 584,00	1 922 490,00	1 195 545,00	726 945,00	359 490,00	500 574,00	380 592,00	119 982,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	547 287,66	465 194,51	82 093,15	0,00	321 515,66	273 288,31	48 227,35	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			435 037,66	369 782,01	65 255,65	0,00	210 265,66	178 725,81	31 539,85	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 250,00	95 412,50	16 837,50	0,00	111 250,00	94 562,50	16 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 349 047,46	3 645 690,33	703 357,13	60 000,00	4 107 442,75	3 440 326,33	667 116,42	60 000,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			467 431,39	397 316,68	70 114,71	0,00	225 826,68	191 952,68	33 874,00	0,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			3 881 616,07	3 248 373,65	633 242,42	60 000,00	3 881 616,07	3 248 373,65	633 242,42	60 000,00	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 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2020	Plan wydatków na 2020
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	840 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		840 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100
		4300	Zakup usług pozostałych		28 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		786 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		586 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		53 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
OGÓŁEM				840 000	840 000

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 2 019 973,70 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 2 093 299,70 zł

Rozdział 60016 (+) 2 093 299,70 zł

- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 2 180 635,80 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej”. Przedmiotowe środki w wysokości 70 % planowanej wartości inwestycji, przyznane zostały w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 796 620,90 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Pięknej”. Przedmiotowe środki w wysokości 70 % planowanej wartości inwestycji, przyznane zostały w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022, łączna wartość dofinansowania wynosi 1 715 993,30 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 883 957,00 zł, które zaplanowane zostały w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Widokowej”. Przedmiotowe dochody wykonano w grudniu roku poprzedniego, po uchwaleniu budżetu gminy na rok bieżący. Zmiana wynika z konieczności zachowania zasady realności budżetu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-) 8 395,00 zł

Rozdział 75621 (-) 8 395,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych, dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu – 8 395,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020.

Dział 758 Różne rozliczenia (-) 222 431,00 zł

Rozdział 75801 (-) 222 431,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu – 222 431,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 36 000,00 zł

Rozdział 85295 (+) 36 000,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2020” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 36 000,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina (+) 121 500,00 zł

Rozdział 85505 (+) 121 500,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2020” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 121 500,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 3 648 579,20 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 3 153 223,00 zł

Rozdział 60016 (+) 3 153 223,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 465 194,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Dusznickiej”. Zadanie zrealizowane zostanie w roku 2020, łączne planowane nakłady wynoszą 3 115 194,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” z planowaną kwotą 1 138 029,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie w latach 2020-2022, łączne planowane nakłady wynoszą 2 451 419,00 zł.
- W roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 450 000,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”. Przedmiotową inwestycję gmina przewiduje zrealizować w latach 2021-2022, przy współfinansowaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 630 Turystyka (+) 5 400,00 zł

Rozdział 63003 (+) 5 400,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 400,00 zł na pokrycie kosztów opłat i składek członkowskich.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 50 000,00 zł

Rozdział 71035 (-) 50 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 50 000,00 zł, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 90015.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 361 000,00 zł

Rozdział 75023 (+) 356 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł na pokrycie kosztów opłat i składek członkowskich.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku” z planowaną kwotą 350 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023, łączne przewidziane nakłady finansowe wynoszą 1 250 000,00 zł.

Rozdział 75075 (+) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (+) 111 111,20 zł

Rozdział 75704 (+) 111 111,20 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 111 111,20 zł celem udzielenia poręczenia kredytu, który planuje zaciągnąć spółka Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 22 845,00 zł

Rozdział 80101 (+) 22 845,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne – 22 845,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 50 000,00 zł

Rozdział 90015 (+) 50 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap III” z planowaną kwotą 8 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa” z planowaną kwotą 42 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 5 000,00 zł

Rozdział 92105 (-) 5 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 75075, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

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 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- 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.