

UCHWAŁA NR XXXI/274/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 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 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 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 151 383,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 151 383,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 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 XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 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 XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 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.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2021 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 138 018 687,51 zł
- po stronie wydatków kwotą 145 067 322,15 zł
- deficyt budżetowy 7 048 634,64 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 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/274/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	781 964,49	102 553,22	884 517,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 185,49	102 553,22	394 738,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 553,22	102 553,22
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	102 553,22	102 553,22
801			Oświata i wychowanie	2 959 854,38	36 050,00	2 995 904,38
	80101		Szkoły podstawowe	161 872,38	4 437,00	166 309,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 385,00	4 437,00	6 822,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	4 437,00	4 437,00
	80104		Przedszkola	2 366 974,00	31 231,00	2 398 205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00	4 000,00	15 300,00
			Przedszkole Nr 4	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 174,00	27 231,00	928 405,00
			Urząd Miejski Kłodzko	901 174,00	27 231,00	928 405,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 653,00	382,00	13 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 653,00	382,00	13 035,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 653,00	382,00	13 035,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 940,00	4 940,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 940,00	4 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 940,00	4 940,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 940,00	4 940,00
852			Pomoc społeczna	3 906 178,44	5 722,00	3 911 900,44
	85295		Pozostała działalność	430 850,44	5 722,00	436 572,44

		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	382 008,29	3 772,00	385 780,29
			Urząd Miejski Kłodzko	382 008,29	3 772,00	385 780,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	1 950,00	5 850,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 900,00	1 950,00	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 977,42	2 118,65	16 344 096,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 465,75	2 118,65	1 512 584,40
		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	1 510 465,75	2 118,65	1 512 584,40
			Urząd Miejski Kłodzko	1 510 465,75	2 118,65	1 512 584,40
Razem:				137 867 303,64	151 383,87	138 018 687,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/274/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 963 308,00	58 500,00	10 021 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 423 959,00	58 500,00	8 482 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 600,00	58 500,00	707 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	648 600,00	58 500,00	707 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 366 440,00	10 000,00	1 376 440,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 814 853,00	53 197,00	39 868 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 980 215,00	34 437,00	21 014 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	4 437,00	208 937,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	44 000,00	4 437,00	48 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	10 667 837,00	4 000,00	10 671 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	4 000,00	7 550,00
			Przedszkole Nr 4	500,00	4 000,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 967 000,00	14 760,00	1 981 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	14 760,00	1 044 760,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 030 000,00	14 760,00	1 044 760,00
851			Ochrona zdrowia	886 524,00	4 940,00	891 464,00
	85195		Pozostała działalność	16 524,00	4 940,00	21 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,22	2 100,00	7 587,22
			Urząd Miejski Kłodzko	5 487,22	2 100,00	7 587,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,02	362,00	1 306,02
			Urząd Miejski Kłodzko	944,02	362,00	1 306,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,76	45,00	137,76
			Urząd Miejski Kłodzko	92,76	45,00	137,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 433,00	10 433,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 000,00	2 433,00	10 433,00

852			Pomoc społeczna	8 596 556,12	5 722,00	8 602 278,12
	85295		Pozostała działalność	1 102 731,12	5 722,00	1 108 453,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	1 626,00	4 772,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	3 146,00	1 626,00	4 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	284,00	832,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	548,00	284,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	40,00	116,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	76,00	40,00	116,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	3 772,00	8 668,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 896,00	3 772,00	8 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 839 976,71	19 024,87	20 859 001,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 326 804,33	1 200,00	3 328 004,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-3 500,00	12 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 200,00	-3 500,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	75 000,00	-40 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 500,00	44 700,00	1 091 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 046 500,00	44 700,00	1 091 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 329 854,33	2 824,87	3 332 679,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 465,75	2 118,65	1 512 584,40
			Urząd Miejski Kłodzko	1 510 465,75	2 118,65	1 512 584,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 488,58	706,22	504 194,80
			Urząd Miejski Kłodzko	503 488,58	706,22	504 194,80
	90095		Pozostała działalność	4 817 367,05	15 000,00	4 832 367,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				144 915 938,28	151 383,87	145 067 322,15

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	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	300 000,00	2021	300 000,00		300 000,00			Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				300 000,00	x	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
5	Modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Zamiejskiej - aktualizacja dokumentacji	60016	6050	35 000,00	2021	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
8	Remont ulicy Partyzantów - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
9	Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfanteo - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
10	Remont ulicy Holdu Pruskiego - dokumentacja techniczna	60016	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Pięknej	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	1 096 822,00		535 952,60		560 869,40	Urząd Miasta
12	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	3 500 000,00	2021-2022	1 000 000,00		497 222,78		502 777,22	Urząd Miasta
13	Przebudowa ul. Wolności - I etap - dokumentacja techniczna	60016	6050	2 600 000,00	2021-2022	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
14	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 300 000,00	2021	1 300 000,00		300 000,00		1 000 000,00	Urząd Miasta
15	Budowa chodnika w ciągu ulicy Letniej - dokumentacja techniczna	60016	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				10 473 419,00	x	4 058 822,00	662 000,00	1 333 175,38	0,00	2 063 646,62	x
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	500 000,00	2021	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta
17	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	200 000,00	2021	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
18	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				10 523 735,93	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
20	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	140 000,00	2021	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
21	Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasieńskiego	70095	6050	300 000,00	2020	300 000,00	36 110,78	263 889,22			Urząd Miasta
22	Modernizacja budynku przy ul. Łużyckiej 6	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
23	Zabezpieczenie stoku twierdzy przy ulicy Śląskiej	70095	6050	150 000,00	2020-2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
24	Modernizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Kościuszki	70095	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
25	Rozbiórka pustostanu ul. Kościuszki 11a - dokumentacja	70095	6050	25 000,00	2021	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				1 015 000,00	x	835 000,00	571 110,78	263 889,22	0,00	0,00	x
26	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
27	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	70 000,00	2021	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				170 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x
28	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				1 250 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
29	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	75406	6170	10 000,00	2021	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75406				10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	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
31	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2021	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
32	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				SP-6
Razem rozdział 80101				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4	80195	6050	100 000,00	2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
35	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Żłobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2021	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
36	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	480 000,00	2021	480 000,00				480 000,00	Urząd Miasta
37	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty	80195	6050	51 000,00	2021	51 000,00	51 000,00				Urząd Miasta
38	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80195	6050	62 000,00	2021	62 000,00	62 000,00				Urząd Miasta
39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80195	6050	37 000,00	2021	37 000,00	37 000,00				Urząd Miasta
40	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja	80195	6050	14 760,00	2021	14 760,00	14 760,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 044 760,00	x	1 044 760,00	564 760,00	0,00	0,00	480 000,00	x
41	Doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego przy ulicy Grottera 8 w Kłodzku	85153	6060	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
42	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	45 000,00	2021	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				45 000,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
43	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2021	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Hłaski	90004	6050	115 000,00	2021	115 000,00	115 000,00				Urząd Miasta
45	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
46	Kłodzki NBS	90004		5 797 229,46	2021-2022	1 942 304,33	0,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	Urząd Miasta
			6057			1 650 958,66				1 650 958,66	
			6059			291 345,67		291 345,67			
Razem rozdział 90004				6 002 229,46	x	2 147 304,33	205 000,00	291 345,67	0,00	1 650 958,66	x
47	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa - etap IV	90015	6050	15 000,00	2021	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
48	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II	90015	6050	110 000,00	2021	110 000,00	110 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa oświetlenia drogowego ul. Półwiejska - dokumentacja projektowa	90015	6050	13 900,00	2021	13 900,00	13 900,00				Urząd Miasta
50	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 079 765,40	2021-2022	2 016 779,20	504 194,80	0,00	0,00	1 512 584,40	Urząd Miasta
			6057			1 512 584,40				1 512 584,40	
			6059			504 194,80	504 194,80				
Razem rozdział 90015				10 218 665,40	x	2 155 679,20	643 094,80	0,00	0,00	1 512 584,40	x
51	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		12 878 302,96	2017-2021	1 726 008,65	70 000,00	988 591,16	0,00	667 417,49	Urząd Miasta
			6050			836 000,00	70 000,00	766 000,00			
			6057			667 417,49				667 417,49	
			6059			222 591,16		222 591,16			
52	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy	90095	6050	49 000,00	2021	49 000,00	49 000,00				Urząd Miasta
53	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	90095	6050	24 000,00	2021	24 000,00	24 000,00				Urząd Miasta
54	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2021	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
55	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 303 353,80	2019-2021	2 151 651,30	0,00	577 272,30	0,00	1 574 379,00	Urząd Miasta
			6058			1 574 379,00				1 574 379,00	
			6059			174 931,00		174 931,00			
			6050			402 341,30		402 341,30			
56	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Żąbkowicach Śląskich	90095	6050	239 000,00	2020-2021	230 500,00	77 000,00	153 500,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 593 656,76	x	4 211 159,95	250 000,00	1 719 363,46	0,00	2 241 796,49	x
57	Opracowanie koncepcji rozwoju i zagospodarowania fortu Owcza Góra	92120	6050	150 000,00	2021	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92120				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
58	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 280 812,71	2019-2021	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	Urząd Miasta
			6058			2 418 250,00				2 418 250,00	
			6059			426 750,00		426 750,00			
			6050			150 614,54	11 100,00	139 514,54			
			6068			500 509,31				500 509,31	
			6069			88 325,17		88 325,17			
Razem rozdział 92195				4 280 812,71	x	3 584 449,02	11 100,00	654 589,71	0,00	2 918 759,31	x
59	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	2 780 000,00	2 780 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 145 000,00	x	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				86 397 279,26	x	23 657 174,50	8 227 065,58	4 562 363,44	0,00	10 867 745,48	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2021 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	740 000,00	740 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	61 000,00	61 000,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
					8 804 000,00	4 554 000,00	4 250 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
9	600	60016	6300	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75406	6170	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
13	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
14	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	0,00
15	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 680,00	522 680,00	0,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	610 000,00	610 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	204 000,00	204 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
21	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
22	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	19 000,00	19 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
24	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00	130 000,00	0,00
25	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	590 000,00	590 000,00	0,00
					2 819 180,00	2 497 680,00	321 500,00
SUMA (I + II)					11 623 180,00	7 051 680,00	4 571 500,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2021 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 2021				Plan na 2022				Plan na 2023			
				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	39 202 698,85	29 351 596,34	9 851 102,51	2 085 288,92	13 042 604,15	9 584 550,94	3 458 053,21	1 416 840,64	12 406 914,55	9 788 667,54	2 618 247,01	0,00	378 543,98	359 428,31	19 115,67	0,00
	bieżące	X	X	3 751 034,52	3 018 890,58	732 143,94	57 508,83	1 621 411,65	1 260 452,08	360 959,57	27 884,80	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	35 451 664,33	26 332 705,76	9 118 958,57	2 027 780,09	11 421 192,50	8 324 098,86	3 097 093,64	1 388 955,84	11 916 968,95	9 323 219,22	2 593 749,73	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2021	245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 380,39	208 573,39	36 807,00	0,00	72 147,57	61 325,42	10 822,15	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	2021	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			96 200,00	81 770,00	14 430,00	0,00	96 200,00	81 770,00	14 430,00	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
1.3	My Turyści, Wy Turyści	63003	2021	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			99 835,25	84 859,97	14 975,28	0,00	99 835,25	84 859,97	14 975,28	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
1.4	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85295	2019-2021	261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			261 648,78	127 888,78	133 760,00	0,00	112 009,60	54 809,60	57 200,00	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	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85295	2020-2023	1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 373 716,72	1 251 778,92	121 937,80	3 100,00	452 521,52	382 008,28	70 513,24	3 100,00	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
1.6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2021	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	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
1.7	Kłodzki NBS	90004	2021-2022	5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	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			5 797 229,46	4 927 645,01	869 584,45	0,00	1 942 304,33	1 650 958,66	291 345,67	0,00	3 854 925,13	3 276 686,35	578 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2022	10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	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			10 079 765,40	7 559 824,06	2 519 941,34	0,00	2 016 779,20	1 512 584,40	504 194,80	0,00	8 062 043,82	6 046 532,87	2 015 510,95	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
1.9	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2021	12 985 687,95	8 667 622,11	4 318 065,84	1 427 386,29	1 741 057,18	678 702,38	1 062 354,80	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			107 384,99	80 228,98	27 156,01	0,00	15 048,53	11 284,89	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			12 878 302,96	8 587 393,13	4 290 909,83	1 427 386,29	1 726 008,65	667 417,49	1 058 591,16	836 000,00	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 2021				Plan na 2022				Plan na 2023			
				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	39 202 698,85	29 351 596,34	9 851 102,51	2 085 288,92	13 042 604,15	9 584 550,94	3 458 053,21	1 416 840,64	12 406 914,55	9 788 667,54	2 618 247,01	0,00	378 543,98	359 428,31	19 115,67	0,00
	bieżące	X	X	3 751 034,52	3 018 890,58	732 143,94	57 508,83	1 621 411,65	1 260 452,08	360 959,57	27 884,80	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe	X	X	35 451 664,33	26 332 705,76	9 118 958,57	2 027 780,09	11 421 192,50	8 324 098,86	3 097 093,64	1 388 955,84	11 916 968,95	9 323 219,22	2 593 749,73	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
1.10	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych)	90095	2020-2021	68 973,57	0,00	68 973,57	0,00	41 433,77	0,00	41 433,77	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	41 433,77	0,00	41 433,77	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
1.11	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 872 332,58	2 068 813,82	803 518,76	476 702,63	2 382 176,10	1 731 770,10	650 406,00	427 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			568 978,78	393 646,07	175 332,71	54 408,83	230 524,80	157 391,10	73 133,70	24 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 303 353,80	1 675 167,75	628 186,05	422 293,80	2 151 651,30	1 574 379,00	577 272,30	402 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	558 414,55	474 652,40	83 762,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			446 214,55	379 282,40	66 932,15	0,00	231 900,00	197 115,00	34 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 200,00	95 370,00	16 830,00	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
1.13	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 759 742,20	3 894 395,88	865 346,32	178 100,00	3 850 467,63	3 144 875,13	705 592,50	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			478 929,49	407 090,07	71 839,42	0,00	266 018,61	226 115,82	39 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			4 280 812,71	3 487 305,81	793 506,90	178 100,00	3 584 449,02	2 918 759,31	665 689,71	150 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 151 383,87 zł

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 102 553,22 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 102 553,22 zł

- Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 102 553,22 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 36 050,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 4 437,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki o kwotę 4 437,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 31 231,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów Przedszkola nr 4 w Kłodzku z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 4 000,00 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 27 231,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 r., znak KO.ZFK.3146.14.4.2021.

Rozdział 80149 zwiększenie o kwotę 382,00 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 382,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 r., znak KO.ZFK.3146.14.4.2021.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 4 940,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 4 940,00 zł

- W związku z realizacją dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 4 940,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 5 722,00 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 5 722,00 zł

- W związku z realizacją dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 950,00 zł.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 772,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę o kwotę 2 118,65 zł

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 2 118,65 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 118,65 zł w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 151 383,87 zł

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 58 500,00 zł

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 58 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 58 500,00 zł na pokrycie kosztów usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75406 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem ich przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu patrolowego dla Placówki Straży Granicznej w Kłodzku.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 53 197,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 34 437,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku o kwotę 4 437,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł, na wkład własny Przedszkola nr 4 w Kłodzku w ramach szkolenia pn. „Procedury postępowania w placówkach przedszkolnych w świetle zagrożeń epidemiologicznych z uwzględnieniem sytuacji ratujących życie”.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 14 760,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku - dokumentacja” z planowaną kwotą 14 760,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 4 940,00 zł

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 4 940,00 zł

- W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 940,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 5 722,00 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 5 722,00 zł

- W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 950,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wsparcie ochrony zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia.
- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3 772,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę o kwotę 19 024,87 zł

Rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 44 700,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych.

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 2 824,87 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 824,87 zł w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury ogrodowej służącej rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych położonych na obszarze miasta Kłodzka.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w uchwale rady miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – 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 planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.