

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2017 -02- 06

Nr 65 Zał.

DRUK NR 287

Podpis, sz, kl
Projekt

Uchwała Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **78 317,81 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **78 317,81 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2017 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	109 371 320,55 zł
- po stronie wydatków kwotą	109 350 150,66 zł
- nadwyżka budżetowa	21 169,89 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Gajma
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 9 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	517 812,18	- 73 816,13	443 996,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 812,18	- 73 816,13	443 996,05
		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	167 812,18	- 73 816,13	93 996,05
			Urząd Miejski Kłodzko	167 812,18	- 73 816,13	93 996,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 877,97	- 4 501,68	1 921 376,29
	92195		Pozostała działalność	183 019,63	- 4 501,68	178 517,95
		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	183 019,63	- 4 501,68	178 517,95
			Urząd Miejski Kłodzko	183 019,63	- 4 501,68	178 517,95
Razem:				109 449 638,36	- 78 317,81	109 371 320,55

CEKAR...


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzko

 Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 9 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	636 966,17	- 86 842,50	550 123,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 326,17	- 86 842,50	535 483,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 570,40	2 570,40
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 570,40	2 570,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	453,60	453,60
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	453,60	453,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,95	481,95
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	481,95	481,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,05	85,05
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	85,05	85,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 038,43	457,85	58 496,28
			Urząd Miejski Kłodzko	58 038,43	457,85	58 496,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,07	80,80	10 322,87
			Urząd Miejski Kłodzko	10 242,07	80,80	10 322,87
		4307	Zakup usług pozostałych	104 806,10	- 80 896,33	23 909,77
			Urząd Miejski Kłodzko	104 806,10	- 80 896,33	23 909,77
		4309	Zakup usług pozostałych	18 495,19	- 14 275,82	4 219,37
			Urząd Miejski Kłodzko	18 495,19	- 14 275,82	4 219,37
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 258,40	3 570,00	7 828,40
			Urząd Miejski Kłodzko	4 258,40	3 570,00	7 828,40
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	751,48	630,00	1 381,48
			Urząd Miejski Kłodzko	751,48	630,00	1 381,48
801			Oświata i wychowanie	28 733 387,25	10 300,79	28 743 688,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 130 118,25	- 6 500,00	11 123 618,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 640,00	- 6 500,00	590 140,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	156 543,00	- 6 500,00	150 043,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 587 981,00	2 980,00	1 590 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 620,00	2 980,00	161 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 457,00	2 980,00	6 437,00
80195		Pozostała działalność	2 909 840,00	13 820,79	2 923 660,79
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	13 820,79	470 820,79
		Urząd Miejski Kłodzko	457 000,00	13 820,79	470 820,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 186,00	3 520,00	1 209 706,00
	85401	Świetlice szkolne	1 052 186,00	3 520,00	1 055 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 628,00	3 520,00	71 148,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	14 500,00	3 520,00	18 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 233 154,02	0,00	16 233 154,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 840 000,00	- 60 000,00	2 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 000,00	20 000,00	1 166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 309 924,02	40 000,00	5 349 924,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 619,96	32 000,00	3 273 619,96
		Urząd Miejski Kłodzko	3 241 619,96	32 000,00	3 273 619,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 624,06	8 000,00	1 692 624,06
		Urząd Miejski Kłodzko	1 684 624,06	8 000,00	1 692 624,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 681 786,92	- 5 296,10	7 676 490,82
	92195	Pozostała działalność	252 017,20	- 5 296,10	246 721,10
	4307	Zakup usług pozostałych	145 100,18	- 4 501,68	140 598,50
		Urząd Miejski Kłodzko	145 100,18	- 4 501,68	140 598,50
	4309	Zakup usług pozostałych	25 605,92	- 794,42	24 811,50

	Urząd Miejski Kłodzko	25 605,92	- 794,42	24 811,50
Razem:		109 428 468,47	- 78 317,81	109 350 150,66

SKARBNIK

Handwritten signature

Handwritten signature
BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2017 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki	60014	6300	500 000,00	2017	500 000,00	500 000,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	375 000,00	2017	375 000,00	375 000,00				Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				875 000,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2017	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
5	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
6	Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
7	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Zamiejskiej	60016	6050	2 569 000,00	2017-2018	1 530 000,00	1 530 000,00				Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Rodzinnej - etap I	60016	6050	1 750 000,00	2017-2018	750 000,00	750 000,00				Urząd Miasta
10	Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2017	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
11	Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa	60016	6050	35 000,00	2017	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta
12	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		2 784 259,11	2017	2 784 259,11	2 784 259,11				Urząd Miasta
			6057			2 366 620,24	2 366 620,24				
			6059			417 638,87	417 638,87				
Razem rozdział 60016				7 504 259,11	x	5 465 259,11	5 465 259,11	0,00	0,00	0,00	x
13	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	369 000,00	2017	369 000,00	369 000,00				Urząd Miasta
14	Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej	70005	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
15	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	1 359 000,00	2017	1 359 000,00	1 359 000,00				Urząd Miasta
16	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				11 759 000,00	x	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
18	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	900 000,00	2017-2019	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				900 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2017	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Monitoring miejski	75416	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		920 720,70	2016-2017	875 720,70	875 720,70				Urząd Miasta
			6057			744 362,60	744 362,60				
			6059			131 358,10	131 358,10				
23	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	300 000,00	2017	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta
24	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	200 000,00	2017	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 80195				1 420 720,70	x	1 375 720,70	1 375 720,70	0,00	0,00	0,00	x
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2017	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x

26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	250 000,00	2017	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90001				250 000,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 361 733,00	2016-2019	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90002				3 361 733,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	120 000,00	2017	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta
29	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6057	4 447 391,87	2016-2019	1 947 991,87	1 947 991,87					Urząd Miasta
			6059			1 644 148,09	1 644 148,09					
						303 843,78	303 843,78					
Razem rozdział 90004				4 667 391,87	x	2 067 991,87	2 067 991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
31	Budowa oświetlenia ul. Zajęcej - dokumentacja techniczna	90015	6050	5 000,00	2017	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta
32	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	75 000,00	2017-2020	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
33	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa	90015	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
34	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	60 000,00	2017	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				205 000,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	6057	2 860 917,03	2016-2018	750 000,00	750 000,00					Urząd Miasta
			6059			600 000,00	600 000,00					
						150 000,00	150 000,00					
36	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i załoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabudowanym centrum Kłodzka	90095	6057	3 032 002,98	2016-2018	1 330 044,02	1 330 044,02					Urząd Miasta
			6059			795 419,98	795 419,98					
						534 624,06	534 624,06					
37	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6057	40 000,00	2017	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
			6059			32 000,00	32 000,00					
						8 000,00	8 000,00					
38	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095	6057	9 611 642,86	2016-2019	2 846 200,00	2 846 200,00					Urząd Miasta
			6059			1 846 200,00	1 846 200,00					
						1 000 000,00	1 000 000,00					
39	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	80 000,00	2017	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
40	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2017	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				16 632 562,87	x	5 054 244,02	5 054 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x
41	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	6057	4 762 610,82	2016-2018	2 449 769,72	2 449 769,72					Urząd Miasta
			6059			1 596 354,28	1 596 354,28					
						853 415,44	853 415,44					
Razem rozdział 92120				4 762 610,82	x	2 449 769,72	2 449 769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x
42	Budowa skatepark	92695	6050	330 000,00	2017	330 000,00	330 000,00					Urząd Miasta
43	Wnieście wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	600 000,00	600 000,00					Urząd Miasta
44	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6060	30 000,00	2017	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				14 060 000,00	x	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				65 668 278,37	x	22 761 985,42	22 761 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2017				Plan na 2018				Plan na 2019				Plan na 2020				
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	30 142 596,08	22 095 004,59	8 047 591,49	0,00	14 190 473,12	10 611 561,04	3 568 912,08	0,00	12 280 905,50	8 804 443,56	3 476 461,94	0,00	3 173 196,65	2 237 208,98	935 987,67	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00	
	bieżące	X	X	1 683 050,71	1 448 507,75	236 542,96	0,00	1 156 487,79	986 455,87	170 031,83	0,00	287 396,60	244 287,11	43 109,49	0,00	76 845,60	65 148,76	11 496,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00	
	majątkowe	X	X	28 459 545,37	20 646 496,84	7 811 048,53	0,00	13 023 985,42	9 625 105,17	3 398 880,25	0,00	11 993 508,90	8 560 156,45	3 433 352,45	0,00	3 096 551,05	2 172 060,22	924 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotorowany w centrach miast	60016	2017	2 801 259,11	2 381 070,24	420 188,87	0,00	2 801 259,11	2 381 070,24	420 188,87	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	
	bieżące			17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	17 000,00	14 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			2 784 259,11	2 366 620,24	417 638,87	0,00	2 784 259,11	2 366 620,24	417 638,87	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	Nachód Kłodzko - partnerswo idei	63003	2017	97 214,02	82 631,85	14 582,17	0,00	97 214,02	82 631,85	14 582,17	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	
	bieżące			97 214,02	82 631,85	14 582,17	0,00	97 214,02	82 631,85	14 582,17	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	13 369,65	11 364,20	2 005,45	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00	
	bieżące			245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	13 369,65	11 364,20	2 005,45	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Projekt Erasmus	80101	2015-2017	129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	46 675,50	46 675,50	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	
	bieżące			129 831,00	129 831,00	0,00	0,00	46 675,50	46 675,50	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podszkolowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	2016-2017	1 640 240,00	1 394 204,01	246 035,99	0,00	1 595 240,00	1 355 954,01	239 285,99	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	
	bieżące			719 519,30	611 591,41	107 927,89	0,00	719 519,30	611 591,41	107 927,89	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			920 720,70	782 612,60	138 108,10	0,00	875 720,70	744 362,60	131 358,10	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	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	4 460 400,00	3 643 435,00	816 965,00	0,00	1 961 000,00	1 655 205,00	305 795,00	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	757 180,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			13 008,13	11 056,91	1 951,22	0,00	13 008,13	11 056,91	1 951,22	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			4 447 391,87	3 632 378,09	815 013,78	0,00	1 947 991,87	1 644 148,09	303 843,78	0,00	1 420 000,00	1 207 000,00	213 000,00	0,00	1 046 000,00	757 180,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	2016-2018	2 870 757,03	2 297 119,52	573 637,51	0,00	759 840,00	608 364,00	151 476,00	0,00	2 058 417,03	1 644 130,52	414 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00	9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			2 860 917,03	2 288 755,52	572 161,51	0,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	2 058 417,03	1 644 130,52	414 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095	2016-2019	9 621 482,86	6 537 831,57	3 083 651,29	0,00	2 856 040,00	1 853 000,00	1 003 040,00	0,00	4 637 791,81	3 200 076,35	1 437 715,46	0,00	2 050 551,05	1 414 880,22	635 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			9 840,00	8 800,00	3 040,00	0,00	9 840,00	8 800,00	3 040,00	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			9 611 642,86	6 531 031,57	3 080 611,29	0,00	2 846 200,00	1 844 200,00	1 000 000,00	0,00	4 637 791,81	3 200 076,35	1 437 715,46	0,00	2 050 551,05	1 414 880,22	635 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabudowanym centrum Kłodzka	90095	2016-2018	3 042 002,98	1 915 467,62	1 126 535,36	0,00	1 340 044,02	803 919,96	536 124,06	0,00	1 614 458,96	1 037 172,66	577 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			3 032 002,98	1 906 967,62	1 125 035,36	0,00	1 330 044,02	795 419,96	534 624,06	0,00	1 614 458,96	1 037 172,66	577 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017	40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00	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	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00	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	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	4 772 610,82	3 114 635,26	1 657 975,56	0,00	2 459 769,72	1 602 858,34	856 911,38	0,00	2 262 841,10	1 471 776,92	791 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			10 000,00	6 504,06	3 495,94	0,00	10 000,00	6 504,06	3 495,94	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			4 762 610,82	3 108 131,20	1 654 479,62	0,00	2 449 769,72	1 596 354,28	853 415,44	0,00	2 262 841,10	1 471 776,92	791 064,18	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	2017-2018	421 452,10	358 234,29	63 217,81	0,00	210 021,10	178 517,94	31 503,16	0,00	201 431,00	171 216,35	30 214,65	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			421 452,10	358 234,29	63 217,81	0,00	210 021,10	178 517,94	31 503,16	0,00	201 431,00	171 216,35	30 214,65	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Auf

Wioletta Srakowska-Chmiel

BURMISTRZ
MIASTA KŁODZKA

Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 78 816,13 zł**Dział 630 Turystyka (-) 73 816,13 zł****Rozdział 63003 (-) 73 816,13 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” wprowadza się następujące zmiany:
 - okres realizacji projektu ustala się na lata 2017-2020,
 - ogólna wartość projektu wyniesie 245 346,16 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 208 544,23 zł. Wkład własny gminy będzie stanowił kwotę 36 801,93 zł,
 - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w roku 2017 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 73 816,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 4 501,68 zł**Rozdział 92195 (-) 4 501,68 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” wprowadza się następujące zmiany:
 - okres realizacji projektu ustala się na lata 2017-2019,
 - ogólna wartość projektu wyniesie 421 452,10 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 358 234,29 zł. Wkład własny gminy będzie stanowił kwotę 63 217,81 zł,
 - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w roku 2017 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 4 501,68 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 78 816,13 zł**Dział 630 Turystyka (-) 86 842,50 zł****Rozdział 63003 (-) 86 842,50 zł**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Festiwal wrażeń” w roku 2017 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 86 842,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł**Rozdział 75416 0,00 zł**

- Zadanie majątkowe „Zakup i montaż kamer – monitoring miejski” otrzymuje nową nazwę: „Monitoring miejski”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 10 300,79 zł**Rozdział 80101 (-) 6 500,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 980,00 zł do rozdziału 80150 oraz środków finansowych w wysokości 3 352,00 zł do rozdziału 85401 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80150 (+) 2 980,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 980,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195 (+) 13 820,79 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 820,79 zł na realizację zadań oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 3 520,00 zł

Rozdział 85401 (+) 3 520,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 520,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł

Rozdział 90004 (-) 60 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 60 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”. Przedmiotowe środki przesuwają się do rozdziałów 90015 oraz 90095 celem wprowadzenia do budżetu nowych zadań majątkowych.

Rozdział 90015 (+) 20 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zajęczej – dokumentacja techniczna” z planowaną kwotą 5 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.

Rozdział 90095 (+) 40 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” z planowaną kwotą 40 000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonać studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 5 296,10 zł

Rozdział 92195 (-) 5 296,10 zł

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” w roku 2017 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 296,10 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 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.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Stojanowska