

**Uchwała Nr XLII/304/2017**

**Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 27 kwietnia 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 uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **1 924 419,94 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **1 924 419,94 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 5** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. 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 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

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

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

- po stronie dochodów kwotą                    104 986 808,40 zł
- po stronie wydatków kwotą                104 965 638,51 zł
- nadwyżka budżetowa                    21 169,89 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kłodzku

**Tomasz Żabski**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 675 528,71</b>	<b>- 1 407 034,12</b>	<b>8 268 494,59</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 413 273,71	- 1 407 034,12	2 006 239,59
		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	17 714,00	- 4 216,40	13 497,60
			Urząd Miejski Kłodzko	17 714,00	- 4 216,40	13 497,60
		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	3 395 559,71	- 1 402 817,72	1 992 741,99
			Urząd Miejski Kłodzko	3 395 559,71	- 1 402 817,72	1 992 741,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 921 376,29</b>	<b>- 517 385,82</b>	<b>1 403 990,47</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 642 858,34	- 517 385,82	1 125 472,52
		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	6 504,06	6 504,07	13 008,13
			Urząd Miejski Kłodzko	6 504,06	6 504,07	13 008,13
		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	1 636 354,28	- 523 889,89	1 112 464,39
			Urząd Miejski Kłodzko	1 636 354,28	- 523 889,89	1 112 464,39
<b>Razem:</b>				<b>106 911 228,34</b>	<b>- 1 924 419,94</b>	<b>104 986 808,40</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 248 703,64</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 248 703,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 373 703,64	1 000 000,00	5 373 703,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 000,00	1 000 000,00	3 681 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 681 000,00	1 000 000,00	3 681 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 179 033,00</b>	<b>- 551 214,36</b>	<b>6 627 818,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 985 383,00	- 551 214,36	6 434 168,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 000,00	- 551 214,36	1 807 785,64
			Urząd Miejski Kłodzko	2 359 000,00	- 551 214,36	1 807 785,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 934 285,28</b>	<b>22 748,27</b>	<b>27 957 033,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 115 818,25	- 364,00	11 115 454,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	- 364,00	47 136,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	5 000,00	- 364,00	4 636,00
	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	1 598 761,00	363,00	1 599 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	363,00	1 863,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 500,00	363,00	1 863,00
	80195		Pozostała działalność	2 113 370,03	22 749,27	2 136 119,30
		4300	Zakup usług pozostałych	536 250,73	22 749,27	559 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	536 250,73	22 749,27	559 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 430 506,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 430 507,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 055 706,00	1,00	1 055 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	1,00	1 449,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	328,00	1,00	329,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 167 304,04</b>	<b>- 1 945 185,13</b>	<b>14 222 118,91</b>
	90095		Pozostała działalność	5 324 924,04	- 1 945 185,13	3 379 738,91

	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	1 840,00	166 840,00
		Urząd Miejski Kłodzko	165 000,00	1 840,00	166 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 714,00	- 4 216,40	13 497,60
		Urząd Miejski Kłodzko	17 714,00	- 4 216,40	13 497,60
	4309	Zakup usług pozostałych	4 966,00	- 2 543,60	2 422,40
		Urząd Miejski Kłodzko	4 966,00	- 2 543,60	2 422,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 782,14	524 828,52	963 610,66
		Urząd Miejski Kłodzko	438 782,14	524 828,52	963 610,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 472,61	- 1 489 088,78	1 799 383,83
		Urząd Miejski Kłodzko	3 288 472,61	- 1 489 088,78	1 799 383,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 989,29	- 976 004,87	324 984,42
		Urząd Miejski Kłodzko	1 300 989,29	- 976 004,87	324 984,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 676 490,82</b>	<b>- 440 769,72</b>	<b>7 235 721,10</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
	92118	Muzea	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 489 769,72	- 780 769,72	1 709 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 740,00	3 740,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 740,00	3 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 504,06	6 504,07	13 008,13
		Urząd Miejski Kłodzko	6 504,06	6 504,07	13 008,13
	4309	Zakup usług pozostałych	3 495,94	- 244,07	3 251,87
		Urząd Miejski Kłodzko	3 495,94	- 244,07	3 251,87

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 219,51	310 219,51
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	310 219,51	310 219,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 354,28	- 517 329,89	1 079 024,39
		Urząd Miejski Kłodzko	1 596 354,28	- 517 329,89	1 079 024,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 415,44	- 583 659,34	269 756,10
		Urząd Miejski Kłodzko	853 415,44	- 583 659,34	269 756,10
92195		Pozostała działalność	246 721,10	3 000,00	249 721,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 000,00	16 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 800,00	3 000,00	16 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 434 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>			106 890 058,45	- 1 924 419,94	104 965 638,51

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 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagielly do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	60014	6300	722 958,00	2017	722 958,00	722 958,00				Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	152 042,00	2017	152 042,00	152 042,00				Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>875 000,00</b>	<b>x</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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, Zeromskiego	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	60016	6050	1 750 000,00	2017	1 750 000,00	1 750 000,00				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		2 861 503,10	2016-2018	1 113 703,64	1 113 703,64				Urząd Miasta
			6057			946 648,09	946 648,09				
			6059			167 055,55	167 055,55				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>7 581 503,10</b>	<b>x</b>	<b>4 794 703,64</b>	<b>4 794 703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13	Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	7 097,00	2017	7 097,00	7 097,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>7 097,00</b>	<b>x</b>	<b>7 097,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
14	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	399 000,00	2017	399 000,00	399 000,00				Urząd Miasta
15	Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej	70005	6050	31 000,00	2017	31 000,00	31 000,00				Urząd Miasta
16	Wykup gruntów pod cmentarz	70005	6060	807 785,64	2017	807 785,64	807 785,64				Urząd Miasta
17	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
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>11 237 785,64</b>	<b>x</b>	<b>2 237 785,64</b>	<b>2 237 785,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
19	Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna	70095	6050	50 000,00	2017	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>120 000,00</b>	<b>x</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	Cmentarze komunalne	71035	6050	70 000,00	2017	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	900 000,00	2017-2019	46 630,00	46 630,00				Urząd Miasta
22	Infomatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności	75023	6050	20 000,00	2017	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
23	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6050	38 370,00	2017	38 370,00	38 370,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>958 370,00</b>	<b>x</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	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
<b>Razem rozdział 75411</b>				<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	Monitoring miejski	75416	6050	15 000,00	2017	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		522 018,33	2016-2017	507 258,33	507 258,33				Urząd Miasta
			6067			431 169,58	431 169,58				
			6069			76 088,75	76 088,75				
27	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	300 000,00	2017	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta
28	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

<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>1 022 018,33</b>	<b>x</b>	<b>1 007 258,33</b>	<b>1 007 258,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
29	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
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	90001	6050	250 000,00	2017	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
31	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
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>3 361 733,00</b>	<b>x</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	75 000,00	2017	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
33	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		4 447 391,87	2016-2019	1 947 991,87	1 947 991,87				Urząd Miasta
			6057			1 644 148,09	1 644 148,09				
			6059			303 843,78	303 843,78				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>4 522 391,87</b>	<b>x</b>	<b>2 022 991,87</b>	<b>2 022 991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
34	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
35	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy - dokumentacja techniczna	90015	6050	9 000,00	2017	9 000,00	9 000,00				Urząd Miasta
36	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	75 000,00	2017-2020	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
37	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa	90015	6050	11 000,00	2017	11 000,00	11 000,00				Urząd Miasta
38	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka	90015	6050	60 000,00	2017	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>205 000,00</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 864 443,53	2016-2018	115 706,10	115 706,10				Urząd Miasta
			6057			98 350,19	98 350,19				
			6059			17 355,91	17 355,91				
40	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i załoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		3 041 236,98	2016-2018	1 345 654,04	1 345 654,04				Urząd Miasta
			6050			383 782,14	383 782,14				
			6057			817 591,12	817 591,12				
			6059			144 280,78	144 280,78				
41	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		40 000,00	2017	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
			6057			32 000,00	32 000,00				
			6059			8 000,00	8 000,00				
42	Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	90095		9 654 412,86	2016-2019	1 531 618,77	1 531 618,77				Urząd Miasta
			6050			524 828,52	524 828,52				
			6057			851 442,52	851 442,52				
			6059			155 347,73	155 347,73				
43	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	55 000,00	2017	55 000,00	55 000,00				Urząd Miasta
44	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2017	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>15 663 093,37</b>	<b>x</b>	<b>3 095 978,91</b>	<b>3 095 978,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
45	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		4 304 076,20	2016-2018	1 659 000,00	1 659 000,00				Urząd Miasta
			6050			310 219,51	310 219,51				
			6057			1 079 024,39	1 079 024,39				
			6059			269 756,10	269 756,10				
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>4 304 076,20</b>	<b>x</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
46	Budowa skatepark	92695	6050	330 000,00	2017	330 000,00	330 000,00				Urząd Miasta
47	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	13 700 000,00	2012-2024	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta
48	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
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>14 060 000,00</b>	<b>x</b>	<b>960 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>64 378 068,51</b>	<b>x</b>	<b>18 489 815,39</b>	<b>18 489 815,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 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
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	360 000	360 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 252 920	1 252 920	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	710 208	710 208	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	659 008	659 008	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	54 760	54 760	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 300 000	0	3 300 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 010 000	0	1 010 000
					<b>8 326 896</b>	<b>3 086 896</b>	<b>5 240 000</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	722 958	0	722 958
11	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	152 042	0	152 042
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	440 000	0
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	280 000	280 000	0
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	135 000	135 000	0
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
19	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	0
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	37 000	37 000	0
21	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	450 000	450 000	0
					<b>2 371 245</b>	<b>1 470 000</b>	<b>901 245</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>10 698 141</b>	<b>4 556 896</b>	<b>6 141 245</b>





**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2017	Plan wydatków na 2017
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>4 500 000</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 500 000</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 500 000</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 495 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	
<b>WYDATKI</b>					<b>4 500 000</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 500 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 500 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4260	Zakup energii		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 077 662
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### **I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 1 924 419,94 zł**

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł**

##### **Rozdział 90002 0,00 zł**

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł.

##### **Rozdział 90095 (-) 1 407 034,12 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” wprowadza się następujące zmiany:
  - uwzględnia się wydatki poniesione na realizację projektu w roku 2016. W efekcie ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu o kwotę 3 526,50 zł i wynosi 2 874 283,53 zł,
  - dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 2 300 117,04 zł co stanowi 85 % ogółu wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy na realizację zadania wyniesie 574 166,49 zł,
  - zmianie ulega harmonogram realizacji projektu poprzez przesunięcie części zadań na rok 2018. W następstwie tej zmiany w roku 2017 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 468 076,74 zł.
- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „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” wprowadza się następujące zmiany:
  - uwzględnia się wydatki poniesione na realizację projektu w roku 2016. W efekcie ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu o kwotę 46 460,00 zł i wynosi 9 667 942,86 zł,
  - dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 6 375 288,10 zł co stanowi 84,57 % ogółu wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy na realizację zadania wyniesie 3 292 654,76 zł,
  - zmianie ulega harmonogram realizacji projektu poprzez przesunięcie części zadań na lata 2018-2019. W następstwie tej zmiany w roku 2017 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 938 957,38 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 517 385,82 zł**

##### **Rozdział 92120 (-) 517 385,82 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” wprowadza się następujące zmiany:
  - uwzględnia się wydatki niekwalifikowane w efekcie czego ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu o kwotę 154 460,38 zł i wynosi 4 927 071,20 zł,
  - dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 3 209 057,04 zł co stanowi 80 % ogółu wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy na realizację zadania wyniesie 1 718 014,16 zł,
  - zmianie ulega harmonogram realizacji projektu poprzez przesunięcie części zadań na rok 2018. W następstwie tej zmiany w roku 2017 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 517 385,82 zł.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 1 924 419,94 zł**

**Dział 600 Transport i łączność (+) 1 000 000,00 zł**

**Rozdział 60016 (+) 1 000 000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej – etap I” o kwotę 1 000 000,00 zł. W roku bieżącym zostanie zrealizowany pełny zakres robót, który pierwotnie planowany był na lata 2017-2018.

Ponadto dla przedmiotowego zadania przyjmuje się nazwę „Przebudowa ul. Rodzinnej”.

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką” z planowaną kwotą 722 958,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Miejska Kłodzka udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego, który będzie realizowane zadanie.

Środki na realizację w/w zadania zabezpiecza się poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 222 958,00 zł wydatków planowanych w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku”

- odstąpienie w roku bieżącym od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238D ul. Boh Getta w Kłodzku, od Pl. Wł. Jagiełły do ul. Dąbrówki” z planowaną kwotą 500 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 551 214,36 zł**

**Rozdział 70005 (-) 551 214,36 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Wypuk gruntów pod cmentarz” – 551 214,36 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 22 748,27 zł**

**Rozdział 80101 (-) 364,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 363,00 zł do rozdziału 80150 oraz środki finansowe w wysokości 1,00 zł do rozdziału 85401.

**Rozdział 80150 (+) 363,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 363,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

**Rozdział 80195 (+) 22 749,27 zł**

- Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 22 749,27 zł na realizację zadań oświatowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1,00 zł**

**Rozdział 85401 (+) 1,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 945 185,13 zł**

**Rozdział 90095 (-) 1 945 185,13 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez

kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku” w roku bieżącym wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

- zmniejsza się o kwotę 4 920,00 zł wydatki bieżące,
- zmniejsza się o kwotę 634 293,90 zł wydatki majątkowe.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Przebudowa budynku magazynowego w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 28 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowo - biurowy oraz zakup wyposażenia na cele utworzenia Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości” w roku bieżącym wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
  - wyodrębnią się wydatki niekwalifikowane w wysokości 526 668,52 zł,
  - zmniejsza się o kwotę 1 314 581,23 zł wydatki majątkowe.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” w roku bieżącym zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 610,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 440 769,72 zł**

**Rozdział 92105 (+) 7 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7 000,00 zł.

**Rozdział 92109 (+) 300 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 300 000,00 zł.

**Rozdział 92118 (+) 30 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 30 000,00 zł.

**Rozdział 92120 (-) 780 769,72 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji oraz struktury wydatków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:
  - wyodrębnią się wydatki niekwalifikowane w wysokości 313 959,51 zł,
  - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł wydatki bieżące,
  - zmniejsza się o kwotę 790 769,72 zł wydatki majątkowe.

**Rozdział 92195 (+) 3 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna (-) 10 000,00 zł**

**Rozdział 92605 (-) 10 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do działu 921 celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji,
- 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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.