

**UCHWAŁA NR VIII/44/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2019 rok**

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **272 323,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **272 323,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

- po stronie dochodów kwotą	115 204 680,90 zł
- po stronie wydatków kwotą	116 250 613,22 zł
- deficyt budżetowy	1 045 932,32 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kłodzku

**Elżbieta Żytyńska**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2019 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 kwietnia 2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 080 841,18</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 095 841,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 941,18	15 000,00	2 625 941,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 559,30	15 000,00	254 559,30
			Urząd Miejski Kłodzko	239 559,30	15 000,00	254 559,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 535 215,00</b>	<b>5 849,00</b>	<b>2 541 064,00</b>
	80104		Przedszkola	2 138 100,00	5 849,00	2 143 949,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 849,00	5 849,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	0,00	5 849,00	5 849,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 384 890,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 388 990,00</b>
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	4 100,00	40 100,00
		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	0,00	4 100,00	4 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 174 669,18</b>	<b>247 374,50</b>	<b>19 422 043,68</b>
	85595		Pozostała działalność	394 095,18	247 374,50	641 469,68
		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	394 095,18	247 374,50	641 469,68
			Urząd Miejski Kłodzko	394 095,18	247 374,50	641 469,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 285 136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 136,24</b>
	90095		Pozostała działalność	6 087 096,09	0,00	6 087 096,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 953,79	- 152 262,00	80 691,79
			Urząd Miejski Kłodzko	232 953,79	- 152 262,00	80 691,79

2008	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	0,00	129 422,70	129 422,70
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	129 422,70	129 422,70
2009	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	0,00	22 839,30	22 839,30
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	22 839,30	22 839,30
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 854 142,30	- 157 500,00	5 696 642,30
	Urząd Miejski Kłodzko	5 854 142,30	- 157 500,00	5 696 642,30
6208	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	0,00	133 875,00	133 875,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	133 875,00	133 875,00
6209	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	0,00	23 625,00	23 625,00
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	23 625,00	23 625,00

**Razem:**

114 932 357,40

272 323,50

115 204 680,90

## ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 209 497,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>5 109 497,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 497,00	-100 000,00	5 109 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 628 497,00	-100 000,00	4 528 497,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 628 497,00	-100 000,00	4 528 497,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 066 607,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 166 607,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546 712,59	100 000,00	10 646 712,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 643 197,79</b>	<b>5 849,00</b>	<b>31 649 046,79</b>
	80104		Przedszkola	8 034 767,00	5 849,00	8 040 616,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 584,00	-6 000,00	8 584,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	13 584,00	-6 000,00	7 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	3 578,00	63 078,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	17 000,00	3 578,00	20 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	2 271,00	14 471,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 000,00	2 271,00	4 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	7 000,00	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	7 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	-7 000,00	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00	-7 000,00	33 120,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 120,00	-7 000,00	33 120,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 657 889,00</b>	<b>-20 900,00</b>	<b>7 636 989,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 300,00	-44 484,85	1 268 815,15
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 313 300,00	-44 484,85	1 268 815,15

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	44 484,85	44 484,85
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	44 484,85	44 484,85
85295		Pozostała działalność	356 050,00	-20 900,00	335 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	820,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-25 000,00	131 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	156 000,00	-25 000,00	131 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 280,00	3 280,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 280,00	3 280,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 459 725,26</b>	<b>247 374,50</b>	<b>20 707 099,76</b>
	85595	Pozostała działalność	411 955,26	247 374,50	659 329,76
	4307	Zakup usług pozostałych	339 341,52	247 374,50	586 716,02
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	247 374,50	247 374,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 896 865,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17 896 865,80</b>
	90095	Pozostała działalność	8 282 425,39	0,00	8 282 425,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 835,63	-36 258,77	23 576,86
		Urząd Miejski Kłodzko	59 835,63	-36 258,77	23 576,86
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 819,95	30 819,95
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 819,95	30 819,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 891,89	5 438,82	17 330,71
		Urząd Miejski Kłodzko	11 891,89	5 438,82	17 330,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,74	-6 232,89	4 052,85
		Urząd Miejski Kłodzko	10 285,74	-6 232,89	4 052,85
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 297,96	5 297,96
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 297,96	5 297,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,21	934,93	2 979,14
		Urząd Miejski Kłodzko	2 044,21	934,93	2 979,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 457,42	-888,34	569,08
		Urząd Miejski Kłodzko	1 457,42	-888,34	569,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	755,09	755,09
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	755,09	755,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,51	133,25	421,76
		Urząd Miejski Kłodzko	288,51	133,25	421,76
	4307	Zakup usług pozostałych	120 880,40	-108 882,00	11 998,40
		Urząd Miejski Kłodzko	120 880,40	-108 882,00	11 998,40

	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	92 549,70	92 549,70
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	92 549,70	92 549,70
	4309	Zakup usług pozostałych	16 099,60	16 332,30	32 431,90
		Urząd Miejski Kłodzko	16 099,60	16 332,30	32 431,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 559 092,21	-157 500,00	5 401 592,21
		Urząd Miejski Kłodzko	5 559 092,21	-157 500,00	5 401 592,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 875,00	133 875,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	133 875,00	133 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 506,68	23 625,00	1 709 131,68
		Urząd Miejski Kłodzko	1 685 506,68	23 625,00	1 709 131,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 244 576,70</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 284 576,70</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
	92195	Pozostała działalność	288 576,70	-7 000,00	281 576,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			115 978 289,72	272 323,50	116 250 613,22

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU											
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2019 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
3	Przebudowa Armii Krajowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	17 500,00	2019	17 500,00	17 500,00				Urząd Miasta
5	Remont jezdni na odcinku ulicy Malczewskiego - pomiędzy z ul. Dunikowskiego a Kusocińskiego	60016	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 742 500,00	2019	1 742 500,00	1 742 500,00				Urząd Miasta
7	Odbudowa ul. Nad Kanalem - dokumentacja projektowa	60016	6050	40 000,00	2019	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną	60016	6050	2 178 497,00	2019	2 178 497,00	43 315,68	1 045 932,32		1 089 249,00	Urząd Miasta
9	Budowa parkingu przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
10	Przebudowa ulicy K. Przerwy - Tetmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>4 528 497,00</b>	<b>x</b>	<b>4 528 497,00</b>	<b>2 393 315,68</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 249,00</b>	<b>x</b>
11	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	40 111,81	2019	40 111,81	40 111,81				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>40 111,81</b>	<b>x</b>	<b>40 111,81</b>	<b>40 111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	633 000,00	2019	633 000,00	633 000,00				Urząd Miasta
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>10 506 735,93</b>	<b>x</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
15	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
16	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
17	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20	70095	6050	65 000,00	2019	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>255 000,00</b>	<b>x</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap II	71035	6050	39 000,00	2019	39 000,00	39 000,00				Urząd Miasta
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	141 000,00	2019	141 000,00	141 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>180 000,00</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
20	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
21	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 463 391,62	2017-2020	2 411 766,47	361 764,97	0,00	0,00	2 050 001,50	Urząd Miasta
			6057			1 611 401,50				1 611 401,50	
			6059			284 364,97	284 364,97				
			6067			438 600,00				438 600,00	
			6069			77 400,00	77 400,00				
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>3 510 021,62</b>	<b>x</b>	<b>2 511 766,47</b>	<b>461 764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 001,50</b>	<b>x</b>
22	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży Granicznej	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75406</b>				<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23	Stworzenie systemu powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				P-1
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>12 000,00</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
<b>Razem rozdział 80148</b>				<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
27	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
28	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	680 000,00	2018-2019	340 000,00	340 000,00				Urząd Miasta

29	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	400 000,00	2019	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
30	Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola nr 3 ul. Warty - dokumentacja projektowa	80195	6050	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta
31	Zakup wykładziny ochronnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	80195	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>1 288 000,00</b>	<b>x</b>	<b>948 000,00</b>	<b>948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
32	Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85153	6170	7 000,00	2019	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>7 000,00</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
33	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
34	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	1 330 000,00	2018-2019	320 000,00	320 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>1 330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
35	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	99 000,00	2019	99 000,00	99 000,00					Urząd Miasta
36	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny	90003	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90003</b>				<b>129 000,00</b>	<b>x</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
38	Budowa placu zabaw ul. Myśliwska	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
39	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
40	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
41	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 826 356,50	2016-2019	769 661,00	155 575,10	0,00	0,00	614 085,90		Urząd Miasta
			6057			614 085,90				614 085,90		
			6059			108 368,10	108 368,10					
			6050			47 207,00	47 207,00					
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>6 096 356,50</b>	<b>x</b>	<b>1 039 661,00</b>	<b>425 575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 085,90</b>	<b>x</b>	
42	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
43	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Marcinka	90015	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa	90015	6050	15 000,00	2019	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta
46	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
47	Audyt oświetlenia ulicznego	90015	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>295 000,00</b>	<b>x</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
48	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 998 664,86	2017-2019	6 464 416,59	1 616 750,59	0,00	0,00	4 847 666,00		Urząd Miasta
			6057			4 551 592,21				4 551 592,21		
			6059			1 518 006,68	1 518 006,68					
			6067			296 073,79				296 073,79		
			6069			98 743,91	98 743,91					
49	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095		1 000 000,00	2019	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00		Urząd Miasta
			6057			850 000,00				850 000,00		
			6059			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
50	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
51	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta
52	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	90095	6230	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
53	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 370 825,00	2019-2021	221 400,00	63 900,00	0,00	0,00	157 500,00		Urząd Miasta
			6058			133 875,00				133 875,00		
			6059			41 125,00	17 500,00			23 625,00		
			6050			46 400,00	46 400,00					
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>10 450 489,86</b>	<b>x</b>	<b>7 766 816,59</b>	<b>1 911 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 166,00</b>	<b>x</b>	
54	Transgraniczna intergacja międzypokoleniowa	92195		85 000,00	2018-2021	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00		Urząd Miasta
			6057			71 400,00				71 400,00		
			6059			12 600,00	12 600,00	0,00	0,00			
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>85 000,00</b>	<b>x</b>	<b>84 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>x</b>	
55	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 700 000,00	1 700 000,00					Urząd Miasta
56	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 170 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>21 579 852,87</b>	<b>10 854 018,15</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 679 902,40</b>	<b>x</b>	



Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	173 000,00	173 000,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	16 000,00	16 000,00	0,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	46 000,00	46 000,00	0,00
7	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	950 000,00	0,00	950 000,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
					<b>7 503 000,00</b>	<b>3 563 000,00</b>	<b>3 940 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
10	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00
12	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	0,00
14	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
15	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
16	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
17	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	145 000,00	0,00
18	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
19	900	90095	6230	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
20	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000,00	47 000,00	0,00
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	600 000,00	0,00
					<b>1 839 245,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>21 245,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>9 342 245,00</b>	<b>5 381 000,00</b>	<b>3 961 245,00</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	22 846 964,93	17 692 358,28	5 154 606,65	1 158 713,50	12 659 700,92	10 031 717,12	2 627 983,80	121 432,40	3 085 513,62	2 200 890,18	884 623,44	383 598,60	930 848,60	756 394,14	174 454,46	61 203,00
	bieżące	X	X	4 103 810,16	3 563 922,82	539 887,34	27 825,40	1 708 456,86	1 464 688,72	243 768,14	27 825,40	1 221 823,62	1 067 345,26	154 478,36	0,00	630 113,60	573 152,84	56 960,76	0,00
	majątkowe	X	X	18 743 154,77	14 128 435,46	4 614 719,31	1 130 888,10	10 951 244,06	8 567 028,40	2 384 215,66	93 607,00	1 863 690,00	1 133 544,92	730 145,08	383 598,60	300 735,00	183 241,30	117 493,70	61 203,00
1.1	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	245 346,15	208 542,67	36 803,48	0,00	97 490,89	82 865,76	14 625,13	0,00	79 295,07	67 400,81	11 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			245 346,15	208 542,67	36 803,48	0,00	97 490,89	82 865,76	14 625,13	0,00	79 295,07	67 400,81	11 894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Z rowerem za pan brat	63003	2019	110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	110 510,00	93 933,50	16 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	0,00	2 689 706,47	2 286 250,50	403 455,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			277 940,00	236 249,00	41 691,00	0,00	277 940,00	236 249,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 463 391,62	2 093 882,88	369 508,74	0,00	2 411 766,47	2 050 001,50	361 764,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erasmus+	80101	2018-2020	119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	80 381,45	80 381,45	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			119 939,05	119 939,05	0,00	0,00	80 381,45	80 381,45	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro	85214 85595	2019-2020	415 696,77	352 336,77	63 360,00	0,00	291 859,35	247 374,50	44 484,85	0,00	123 837,42	104 962,27	18 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			415 696,77	352 336,77	63 360,00	0,00	291 859,35	247 374,50	44 484,85	0,00	123 837,42	104 962,27	18 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji	85295	2019-2020	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	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	Punkt Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej	85595	2018-2019	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Wsparcie na starcie i Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85595	2019-2021	1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	bieżące			1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 841 273,30	4 577 651,47	1 263 621,83	455 716,80	780 195,41	623 040,15	157 155,26	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			16 000,01	13 600,01	2 400,00	0,00	10 534,41	8 954,25	1 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 825 273,29	4 564 051,46	1 261 221,83	455 716,80	769 661,00	614 085,90	155 575,10	47 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2019	7 106 268,26	5 191 031,69	1 915 236,57	183 969,70	6 518 019,99	4 887 863,19	1 630 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			107 603,40	80 691,79	26 911,61	0,00	53 603,40	40 197,19	13 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			6 998 664,86	5 110 339,90	1 888 324,96	183 969,70	6 464 416,59	4 847 666,00	1 616 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	2019	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>majątkowe</i>			<b>1 000 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.12	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>	90095	2019-2021	<b>2 965 127,00</b>	<b>1 871 265,82</b>	<b>1 093 861,18</b>	<b>519 027,00</b>	<b>418 405,40</b>	<b>263 297,70</b>	<b>155 107,70</b>	<b>74 225,40</b>	<b>2 135 418,60</b>	<b>1 340 142,30</b>	<b>795 276,30</b>	<b>383 598,60</b>	<b>411 303,00</b>	<b>267 825,82</b>	<b>143 477,18</b>	<b>61 203,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>594 302,00</b>	<b>433 354,60</b>	<b>160 947,40</b>	<b>27 825,40</b>	<b>197 005,40</b>	<b>129 422,70</b>	<b>67 582,70</b>	<b>27 825,40</b>	<b>286 728,60</b>	<b>219 347,38</b>	<b>67 381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110 568,00</b>	<b>84 584,52</b>	<b>25 983,48</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>2 370 825,00</b>	<b>1 437 911,22</b>	<b>932 913,78</b>	<b>491 201,60</b>	<b>221 400,00</b>	<b>133 875,00</b>	<b>87 525,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>1 848 690,00</b>	<b>1 120 794,92</b>	<b>727 895,08</b>	<b>383 598,60</b>	<b>300 735,00</b>	<b>183 241,30</b>	<b>117 493,70</b>	<b>61 203,00</b>
1.13	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	92195	2018-2021	<b>522 907,00</b>	<b>444 460,75</b>	<b>78 446,25</b>	<b>0,00</b>	<b>240 072,00</b>	<b>204 061,20</b>	<b>36 010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212 135,00</b>	<b>180 304,55</b>	<b>31 830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>437 907,00</b>	<b>372 210,75</b>	<b>65 696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>156 072,00</b>	<b>132 661,20</b>	<b>23 410,80</b>	<b>0,00</b>	<b>212 135,00</b>	<b>180 304,55</b>	<b>31 830,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>85 000,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>71 400,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.14	<b>Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza</b>	92195	2017-2019	<b>396 869,32</b>	<b>337 202,86</b>	<b>59 666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 004,70</b>	<b>14 453,99</b>	<b>2 550,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<b>396 869,32</b>	<b>337 202,86</b>	<b>59 666,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 004,70</b>	<b>14 453,99</b>	<b>2 550,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>majątkowe</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>710 000</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>710 000</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>710 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>61 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>649 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 120
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>710 000</b>	<b>710 000</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### **I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 272 323,50 zł**

#### **Dział 750 Administracja publiczna (+) 15 000,00 zł**

##### **Rozdział 75023 (+) 15 000,00 zł**

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów - 15 000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 5 849,00 zł**

##### **Rozdział 80104 (+) 5 849,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 5 849,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna (+) 4 100,00 zł**

##### **Rozdział 85295 (+) 4 100,00 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”, w którym Gmina Miejska Kłodzko jest partnerem, wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 4 100,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020.

#### **Dział 855 Rodzina (+) 247 374,50 zł**

##### **Rozdział 85595 (+) 247 374,50 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” wprowadza się do budżetu planowane dochody roku bieżącego w wysokości 247 374,50 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 415 696,77 zł, dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 352 336,77 zł.

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

##### **Rozdział 90095 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”

### **II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 272 323,50 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność (-) 100 000,00 zł**

##### **Rozdział 60016 (-) 100 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów postępowania odwoławczego w procesie odszkodowawczym.

**Dział 750 Administracja publiczna (+) 100 000,00 zł**

**Rozdział 75023 (+) 100 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł celem pokrycia kosztów postępowania odwoławczego w procesie odszkodowawczym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 5 849,00 zł**

**Rozdział 80104 (+) 5 849,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł celem zwiększenia wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1 w Kłodzku”. Ponadto w związku z otrzymaniem odszkodowania zwiększono planowane wydatki jednostki o kwotę 5 849,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł**

**Rozdział 85153 (+) 7 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe celem dofinansowania zakupu psa profilaktycznego (tropiącego) dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – 7 000,00 zł

**Rozdział 85154 (-) 7 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 7 000,00 zł celem dofinansowania zakupu psa profilaktycznego (tropiącego) dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 20 900,00 zł**

**Rozdział 85214 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 44 484,85 zł celem pokrycia wkładu własnego w ramach projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”.

**Rozdział 85295 (-) 20 900,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł do rozdziału 92109 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 100,00 zł.

**Dział 855 Rodzina (+) 247 374,50 zł**

**Rozdział 85595 (+) 247 374,50 zł**

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 247 374,50 zł.

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

**Rozdział 90095 0,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      (+) 40 000,00 zł**

**Rozdział 92105    (+) 7 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań w zakresie kultury zleczanych stowarzyszeniom – 7 000,00 zł.

**Rozdział 92109    (+) 40 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury o kwotę 40 000,00 zł.

**Rozdział 92195    (-) 7 000,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 92105 na realizację zadań w zakresie kultury zleczanych stowarzyszeniom.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.