

Uchwała Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, 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.

5. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

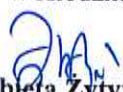
§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2019 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	115 892 499,75 zł
- po stronie wydatków kwotą	116 938 432,07 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 XI/75/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 123 182,18	0,00	3 123 182,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 282,18	0,00	2 653 282,18
		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	236 249,00	- 55 917,44	180 331,56
			Urząd Miejski Kłodzko	236 249,00	- 55 917,44	180 331,56
		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	2 081 132,88	55 917,44	2 137 050,32
			Urząd Miejski Kłodzko	2 081 132,88	55 917,44	2 137 050,32
Razem:				115 892 499,75	0,00	115 892 499,75

BeSTia

Id: 22921207-BB01-4BC2-A5C5-47EBAB23E39F. Podpisany

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Elżbieta Żytyńska
Elżbieta Żytyńska

Strona 1

Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 796 038,00	-279 783,00	4 516 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 796 038,00	-279 783,00	4 516 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 038,00	-279 783,00	3 935 255,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 215 038,00	-279 783,00	3 935 255,00
630			Turystyka	708 245,70	2 700,00	710 945,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	708 245,70	2 700,00	710 945,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 700,00	4 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 500,00	2 700,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	12 241 407,47	279 783,00	12 521 190,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 709 312,59	279 783,00	10 989 095,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 137,50	-4 037,50	22 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	26 137,50	-4 037,50	22 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 612,50	-712,50	3 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 612,50	-712,50	3 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 747,50	-49 351,19	152 396,31
			Urząd Miejski Kłodzko	201 747,50	-49 351,19	152 396,31
		4309	Zakup usług pozostałych	35 602,50	-8 709,03	26 893,47
			Urząd Miejski Kłodzko	35 602,50	-8 709,03	26 893,47
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 364,00	-2 528,75	5 835,25
			Urząd Miejski Kłodzko	8 364,00	-2 528,75	5 835,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	-446,25	1 029,75
			Urząd Miejski Kłodzko	1 476,00	-446,25	1 029,75
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 401,50	-124 423,55	1 486 977,95
			Urząd Miejski Kłodzko	1 611 401,50	-124 423,55	1 486 977,95
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 364,97	-21 957,10	262 407,87
			Urząd Miejski Kłodzko	284 364,97	-21 957,10	262 407,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 783,00	279 783,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	279 783,00	279 783,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00	180 340,99	618 940,99
			Urząd Miejski Kłodzko	438 600,00	180 340,99	618 940,99
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 400,00	31 824,88	109 224,88

			Urząd Miejski Kłodzko	77 400,00	31 824,88	109 224,88
801			Oświata i wychowanie	31 751 046,79	0,00	31 751 046,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 978 703,45	-1 420,00	15 977 283,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	-1 420,00	598 580,00
			Urząd Miejski Kłodzko	600 000,00	-1 420,00	598 580,00
	80110		Gimnazja	1 071 700,00	1 420,00	1 073 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	1 420,00	174 420,00
			Urząd Miejski Kłodzko	173 000,00	1 420,00	174 420,00
851			Ochrona zdrowia	766 500,00	0,00	766 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 000,00	0,00	699 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	496 000,00	10 000,00	506 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	496 000,00	10 000,00	506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 148 889,38	-2 700,00	18 146 189,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 335,00	-1 700,00	1 367 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 335,00	-1 700,00	1 266 635,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 268 335,00	-1 700,00	1 266 635,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 301 628,99	-1 000,00	2 300 628,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 500,00	-1 000,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 790,64	0,00	4 387 790,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	384 790,64	3 000,00	387 790,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Razem:	116 938 432,07	0,00	116 938 432,07

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	g	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 udziały 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	21 041,00	2019	21 041,00	21 041,00					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	905 214,00	2019	905 214,00	905 214,00					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. Rodzińną	60016	6050	2 400 000,00	2019	2 400 000,00	264 818,68	1 045 932,32		1 089 249,00		Urząd Miasta
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Braci Gierymskich w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
10	Remont ulicy K. Przerwy - Telmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	19 000,00	2019	19 000,00	19 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				3 935 255,00	x	3 935 255,00	1 800 073,68	1 045 932,32	0,00	1 089 249,00	x	
12	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	35 111,81	2019	35 111,81	35 111,81					Urząd Miasta
Razem rozdział 63003				35 111,81	x	35 111,81	35 111,81	0,00	0,00	0,00	x	
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	615 500,00	2019	615 500,00	615 500,00					Urząd Miasta
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
15	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 823 735,93	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 489 235,93	x	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta
17	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta
18	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wyspiańskiego 20	70095	6050	65 000,00	2019	65 000,00	65 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				255 000,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
19	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
20	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	141 000,00	2019	141 000,00	141 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
21	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta
22	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 789 121,35	2017-2020	2 757 334,69	651 415,75	0,00	0,00	2 105 918,94		Urząd Miasta
				6057		1 486 977,95				1 486 977,95		
				6059		262 407,87	262 407,87					
				6060		279 783,00	279 783,00					
				6067		618 940,99				618 940,99		
				6069		109 224,88	109 224,88					
Razem rozdział 75023				3 845 751,35	x	2 857 334,69	751 415,75	0,00	0,00	2 105 918,94	x	
23	Dofinansowanie zakup samochodu służbowego dla Strazy Granicznej	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75406				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	Stworzenie systemu powiadamiania 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
Razem rozdział 75414				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00					SP-1
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00					SP-2
28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	15 000,00	2019	15 000,00	15 000,00					SP-2
Razem rozdział 80101				135 000,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00					P-1
Razem rozdział 80104				12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

61	Budowa Chwatej Strefy Aktywności przy ul. Mysliwskiej	92695	6050	99 500,00	2019	99 500,00	99 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 269 500,00	x	1 824 500,00	1 824 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				68 665 641,14	x	21 651 202,67	10 878 450,51	1 045 932,32	0,00	9 726 819,64	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Elżbieta Szytyńska
Elżbieta Szytyńska

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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	598 580,00	598 580,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	174 420,00	174 420,00	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
					7 503 000,00	3 563 000,00	3 940 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
10	754	75406	6170	Straż Graniczna	20 000,00	0,00	20 000,00
11	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00
13	851	85153	6170	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	506 000,00	0,00
15	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	145 000,00	0,00
19	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
20	900	90095	6230	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	44 000,00	44 000,00	0,00
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	600 000,00	600 000,00	0,00
					1 898 245,00	1 840 000,00	58 245,00
SUMA (I + II)					9 401 245,00	5 403 000,00	3 998 245,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Elżbieta Zytka
Elżbieta Zytka

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	31 995 552,26	24 589 998,78	7 405 553,48	1 571 526,80	13 138 588,46	9 916 224,42	3 222 364,04	718 215,40	11 633 829,97	8 972 219,36	2 661 610,61	383 598,60	1 069 239,37	874 026,29	195 213,08	61 203,00
	bieżące	X	X	4 123 493,28	3 517 600,51	605 892,77	27 825,40	1 547 776,18	1 300 928,58	248 847,60	27 825,40	1 269 984,87	1 072 190,58	197 794,31	0,00	788 504,37	690 784,99	77 719,38	0,00
	majątkowe	X	X	27 872 058,98	21 072 398,27	6 799 660,71	1 543 701,40	11 590 812,28	8 615 295,84	2 975 516,44	690 390,00	10 363 845,10	7 900 028,80	2 463 816,30	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	3 011 276,13	2 321 769,16	689 506,97	279 783,00	2 969 489,47	2 286 250,50	683 238,97	279 783,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			212 154,78	180 331,56	31 823,22	0,00	212 154,78	180 331,56	31 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 799 121,35	2 141 437,60	657 683,75	279 783,00	2 757 334,69	2 105 918,94	651 415,75	279 783,00	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 85295	2019-2020	126 563,18	44 149,95	82 413,23	0,00	83 749,95	44 149,95	39 600,00	0,00	42 813,23	0,00	42 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			126 563,18	44 149,95	82 413,23	0,00	83 749,95	44 149,95	39 600,00	0,00	42 813,23	0,00	42 813,23	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 Pleczy 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 pleczy zastępczej poprzez utworzenie placówek 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	6 124 273,30	4 577 651,47	1 546 621,83	738 716,80	1 063 195,41	623 040,15	440 155,26	330 207,00	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			6 108 273,29	4 564 051,46	1 544 221,83	738 716,80	1 052 661,00	614 085,90	438 575,10	330 207,00	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	11 715 997,15	8 780 381,40	2 955 615,75	34 000,00	6 552 019,99	4 887 863,19	1 664 156,80	34 000,00	4 581 897,73	3 435 965,12	1 145 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			102 415,18	76 502,17	25 913,01	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			11 613 581,97	8 683 879,23	2 929 702,74	34 000,00	6 498 416,59	4 847 666,00	1 650 750,59	34 000,00	4 581 897,73	3 435 965,12	1 145 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	2019	987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	987 000,00	850 000,00	137 000,00	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

	majątkowe			987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2021	2 965 127,00	1 871 265,82	1 093 861,18	519 027,00	418 405,40	263 297,70	155 107,70	74 225,40	2 135 418,60	1 340 142,30	795 276,30	383 598,60	411 303,00	267 825,82	143 477,18	61 203,00
	bieżące			604 302,00	441 004,60	163 297,40	27 825,40	207 005,40	137 072,70	69 932,70	27 825,40	286 728,60	219 347,36	67 381,22	0,00	110 568,00	84 584,52	25 983,48	0,00
	majątkowe			2 360 825,00	1 430 261,22	930 563,78	491 201,60	211 400,00	126 225,00	85 175,00	46 400,00	1 848 690,00	1 120 794,92	727 895,08	383 598,60	300 735,00	183 241,30	117 493,70	61 203,00
1.13	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	521 907,00	443 610,75	78 296,25	0,00	240 072,00	204 061,20	36 010,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	bieżące			438 907,00	371 360,75	65 546,25	0,00	156 072,00	132 661,20	23 410,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	majątkowe			85 000,00	72 250,00	12 750,00	0,00	84 000,00	71 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2019	396 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			396 869,32	337 202,86	59 666,46	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	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
1.15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 289 047,52	3 645 690,33	643 357,19	0,00	103 213,94	87 731,85	15 482,09	0,00	4 047 442,81	3 440 326,33	607 116,48	0,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00
	bieżące			370 790,15	315 171,57	55 618,58	0,00	103 213,94	87 731,85	15 482,09	0,00	129 165,44	109 807,57	19 377,87	0,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00
	majątkowe			3 918 257,37	3 330 518,76	587 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 257,37	3 330 518,76	587 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
[Podpis]
Elżbieta Złotyńska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	760 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		760 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		61 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		699 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		506 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		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		48 120
		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
OGÓŁEM				760 000	760 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Elżbieta Żytyńska

REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARĄ ODPADAMI w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 007 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
OGÓLEM				4 505 000,00	4 505 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Elżbieta Żytyńska
Elżbieta Żytyńska

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW 0,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

Rozdział 75023 0,00 zł

- W związku ze zmianą struktury wydatków w ramach projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” dokonano zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 55 917,44 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o tą samą kwotę.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 279 783,00 zł

Rozdział 60016 (-) 279 783,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Lipowej” – 279 783,00 zł. Środki przesunięto do działu 750 celem zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko”.

Dział 630 Turystyka (+) 2 700,00 zł

Rozdział 63003 (+) 2 700,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 700,00 zł celem pokrycia kosztów opracowania materiałów niezbędnych do wydania ulotki informacyjnej o Twierdzy Kłodzkiej.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 279 783,00 zł

Rozdział 75023 (+) 279 783,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” o kwotę 279 783,00 zł. Ponadto przesunięto środki finansowe w kwocie 212 165,87 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80101 (-) 1 420,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1 420,00 zł do rozdziału 80110 celem zabezpieczenia wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Rozdział 80110 (+) 1 420,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1 420,00 zł celem zabezpieczenia wypłat dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.

Dział 851 Ochrona zdrowia **0,00 zł**

Rozdział 85154 0,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań w ramach realizowanego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(-) 2 700,00 zł**

Rozdział 90003 (-) 1 700,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 1 700,00 zł do rozdziału 63003 celem pokrycia kosztów opracowania materiałów niezbędnych do wydania ulotki informacyjnej o Twierdzy Kłodzkiej.

Rozdział 90004 (-) 1 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł do rozdziału 63003 celem pokrycia kosztów opracowania materiałów niezbędnych do wydania ulotki informacyjnej o Twierdzy Kłodzkiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,00 zł**

Rozdział 92105 (-) 3 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł do rozdziału 92195 celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług związanych z realizacją zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92195 (+) 3 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług związanych z realizacją zadań z zakresu kultury.

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,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska