

**Uchwała Nr XII/80/2019**  
**Rady Miejskiej w Kłodzku**  
**z dnia 26 września 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **333 151,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **333 151,00 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.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą	116 678 454,84 zł
- po stronie wydatków kwotą	117 724 387,16 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 XII/80/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 107 556,00</b>	<b>329 921,00</b>	<b>21 437 477,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 847 511,00	329 921,00	17 177 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 847 511,00	329 921,00	17 177 432,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 847 511,00	329 921,00	17 177 432,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 812 091,09</b>	<b>3 230,00</b>	<b>2 815 321,09</b>
	80104		Przedszkola	2 131 322,00	3 230,00	2 134 552,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 849,00	3 230,00	9 079,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 849,00	3 230,00	9 079,00
<b>Razem:</b>				116 345 303,84	333 151,00	116 678 454,84

## ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>710 945,70</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>700 945,70</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	710 945,70	-10 000,00	700 945,70
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 411 114,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 429 114,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 054 797,00	18 000,00	6 072 797,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	-15 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 500,00	-5 000,00	1 160 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 165 500,00	-5 000,00	1 160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 982,00	13 000,00	2 139 982,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 126 982,00	13 000,00	2 139 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	25 000,00	1 075 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 050 000,00	25 000,00	1 075 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>477 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>476 100,00</b>
	71035		Cmentarze	354 000,00	-900,00	353 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	-900,00	173 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	174 000,00	-900,00	173 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 523 190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523 190,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 986 555,59	0,00	10 986 555,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 500,00	114 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	14 500,00	114 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 783,00	-14 500,00	265 283,00
			Urząd Miejski Kłodzko	279 783,00	-14 500,00	265 283,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 930 073,88</b>	<b>189 654,00</b>	<b>32 119 727,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 003 711,45	-25 312,00	15 978 399,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 916,00	-15 774,00	826 142,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	250 000,00	-15 774,00	234 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274 582,00	-9 538,00	265 044,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	77 000,00	-9 538,00	67 462,00

80104		Przedszkola	8 051 616,00	3 230,00	8 054 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 078,00	3 230,00	77 308,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	20 578,00	3 230,00	23 808,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 722,00	-10 155,00	686 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 680,00	-10 000,00	191 680,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	111 680,00	-10 000,00	101 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 590,00	-155,00	14 435,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	6 990,00	-155,00	6 835,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 033 388,00	-1 530,00	2 031 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 940,00	-1 530,00	98 410,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 680,00	-1 530,00	17 150,00
80195		Pozostała działalność	1 789 761,34	223 421,00	2 013 182,34
	4300	Zakup usług pozostałych	577 961,34	223 421,00	801 382,34
		Urząd Miejski Kłodzko	577 961,34	223 421,00	801 382,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 852 636,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 862 636,18</b>
	85295	Pozostała działalność	379 299,95	10 000,00	389 299,95
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	127 000,00	10 000,00	137 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 650 491,00</b>	<b>143 497,00</b>	<b>1 793 988,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 217 731,00	143 497,00	1 361 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 577,00	114 000,00	993 577,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	152 154,00	74 000,00	226 154,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 908,00	-3 003,00	76 905,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	24 570,00	-3 003,00	21 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 672,00	27 000,00	196 672,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	27 800,00	27 000,00	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 797,00	5 500,00	28 297,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	3 900,00	5 500,00	9 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 146 189,38</b>	<b>-17 100,00</b>	<b>18 129 089,38</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 367 635,00	-20 000,00	1 347 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 635,00	-1 000,00	1 265 635,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 266 635,00	-1 000,00	1 265 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-18 000,00	81 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	99 000,00	-18 000,00	81 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 628,99	2 900,00	2 303 528,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 760,00	3 400,00	895 160,00
		Urząd Miejski Kłodzko	891 760,00	3 400,00	895 160,00
<b>Razem:</b>			117 391 236,16	333 151,00	117 724 387,16

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 cięć dróg 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 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 Kanajem - 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	2 400 000,00	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 - Tetmajera - dokumentacja projektowa	60016	6050	45 000,00	2019	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta
11	Przebudowa ul. 1 Maja w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	19 000,00	2019	19 000,00	19 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału60016</b>				<b>3 935 255,00</b>	<b>x</b>	<b>3 935 255,00</b>	<b>1 800 073,68</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 249,00</b>	<b>x</b>
12	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	35 111,81	2019	35 111,81	35 111,81				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału63003</b>				<b>35 111,81</b>	<b>x</b>	<b>35 111,81</b>	<b>35 111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	615 500,00	2019	615 500,00	615 500,00				Urząd Miasta
14	Wypuk gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	75 000,00	2019	75 000,00	75 000,00				Urząd Miasta
15	Wypuk 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 rozdziału70005</b>				<b>10 514 235,93</b>	<b>x</b>	<b>1 690 500,00</b>	<b>1 690 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Razem rozdziału70095</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>
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
<b>Razem rozdziału71035</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>
21	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPO	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		2 784 621,35	2017-2020	2 757 334,69	651 415,75	0,00	0,00	2 105 918,94	Urząd Miasta
			6057			14 500,00	14 500,00				
			6057			1 486 977,95				1 486 977,95	
			6059			262 407,87	262 407,87				
			6060			265 283,00	265 283,00				
			6067			618 940,99				618 940,99	
			6069			109 224,88	109 224,88				
<b>Razem rozdziału75023</b>				<b>3 831 251,35</b>	<b>x</b>	<b>2 857 334,69</b>	<b>751 415,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 105 918,94</b>	<b>x</b>
23	Dofinansowanie zakupu samochodu służybowego dla Straży Granicznej	75406	6170	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału75406</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>
24	Stworzenie systemu powiadomiania 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 rozdziału75414</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>
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału75416</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>
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
<b>Razem rozdziału80101</b>				<b>135 000,00</b>	<b>x</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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
29	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	6060	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				P-1
<b>Razem rozdziału80104</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>
30	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6060	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
<b>Razem rozdziału80148</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>
31	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
32	Modernizacja pomieszczenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i 2)	80195	6050	680 000,00	2018-2019	340 000,00	340 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	265 000,00	2019	265 000,00	265 000,00				Urząd Miasta
34	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
35	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 rozdziału80195</b>				<b>1 153 000,00</b>	<b>x</b>	<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
36	Dofinansowanie zakupu psa słubowego dla komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	85153	6170	7 000,00	2019	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału85153</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>
37	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 rozdziału85154</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>
38	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 rozdziału90002</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>
39	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowywiat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	69 000,00	2019	69 000,00	69 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa przyłóżka wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelnego	90003	6050	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału90003</b>				<b>81 000,00</b>	<b>x</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	105 450,00	2019	105 450,00	105 450,00				Urząd Miasta
42	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	69 573,58	2019	69 573,58	69 573,58				Urząd Miasta
43	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
44	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6050	6 109 356,50	2016-2019	1 052 661,00	438 575,10	0,00	0,00	614 085,90	Urząd Miasta
				6057		614 085,90				614 085,90	
				6059		108 368,10	108 368,10				
				6050		330 207,00	330 207,00				
<b>Razem rozdziału90004</b>				<b>6 344 380,08</b>	<b>x</b>	<b>1 287 684,58</b>	<b>673 598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 085,90</b>	<b>x</b>
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	45 611,00	2019	45 611,00	45 611,00				Urząd Miasta
46	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka	90015	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
47	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa	90015	6050	14 389,00	2019	14 389,00	14 389,00				Urząd Miasta
48	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
49	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
50	Audyt oświetlenia ulicznego	90015	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału90015</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>
51	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6050	11 613 581,97	2017-2019	6 498 416,59	1 650 750,59	0,00	0,00	4 847 666,00	Urząd Miasta
				6057		4 847 666,00				4 847 666,00	
				6059		1 616 750,59	1 616 750,59				
				6050		34 000,00	34 000,00				
52	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	6050	987 000,00	2019	987 000,00	137 000,00	0,00	0,00	850 000,00	Urząd Miasta
				6057		850 000,00				850 000,00	
				6059		137 000,00	137 000,00	0,00	0,00		
53	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
54	Zakup wyposażenia w ramach rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	6 000,00	2019	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
55	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	90095	6230	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
56	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	6058	2 360 825,00	2019-2021	211 400,00	62 900,00	0,00	0,00	148 500,00	Urząd Miasta
				6058		126 225,00				126 225,00	

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
			6059			38 775,00	16 500,00			22 275,00	
			6050			46 400,00	46 400,00				
57	Rozwój lokalny	90095	6050	13 000,00	2019	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału 90095</b>				<b>15 055 406,97</b>	<b>x</b>	<b>7 790 816,59</b>	<b>1 944 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 166,00</b>	<b>x</b>
58	Transgraniczna interwencja miast powiatowych	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 rozdziału 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>
59	Wnieście 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
60	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion - dokumentacja projektowa	92695	6050	25 000,00	2019	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
61	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mylińskiej	92695	6050	99 500,00	2019	99 500,00	99 500,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdziału 92695</b>				<b>25 269 500,00</b>	<b>x</b>	<b>1 824 500,00</b>	<b>1 824 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>68 658 141,14</b>	<b>x</b>	<b>21 658 202,67</b>	<b>10 885 450,51</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 726 819,84</b>	<b>x</b>



## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 333 151,00 zł

#### Dział 758 Różne rozliczenia (+) 329 921,00 zł

##### Rozdział 75801 (+) 329 921,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów Gminy Miejskiej Kędzko z tytułu części o wiatowej subwencji ogólnej o kwotę 329 921,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 roku, znak ST5.4750.8.2019.g.

#### Dział 801 O wiata i wychowanie (+) 3 230,00 zł

##### Rozdział 80104 (+) 3 230,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kędzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem o 3 230,00 zł.

### II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 331 151,00 zł

#### Dział 630 Turystyka (-) 10 000,00 zł

##### Rozdział 63003 (-) 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 85295 celem pokrycia wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji na realizację programu rozwoju usług opiekuńczych na terenie Kędzka i Gminy Kędzko.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 18 000,00 zł

##### Rozdział 70005 (+) 18 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 13 000,00 zł na pokrycie kosztów aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

#### Dział 710 Działalność usługowa (-) 900,00 zł

##### Rozdział 71035 (-) 900,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 900,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z usługą usunięcia drzew.

#### Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł

##### Rozdział 75023 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 14 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków niekwalifikowanych przewidzianych w ramach projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kędzko”.

**Dział 801 O wiata i wychowanie (+) 189 654,00 zł**

**Rozdział 80101 (-) 25 312,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzku przesuni to do rozdziału 85401 rodki finansowe w kwocie 25 312,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do planowanych zada .

**Rozdział 80104 (+) 3 230,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 1 w Kędzku o kwotę 3 230,00 zł

**Rozdział 80148 (-) 10 155,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzku przesuni to do rozdziału 85401 rodki finansowe w kwocie 10 155,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do planowanych zada .

**Rozdział 80150 (-) 1 530,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzku przesuni to do rozdziału 85401 rodki finansowe w kwocie 1 530,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do planowanych zada .

**Rozdział 80195 (+) 223 421,00 zł**

- Zabezpieczono rodki finansowe w wysokości 223 421,00 zł na realizację zada związanych z o wiat i wychowaniem.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 10 000,00 zł**

**Rozdział 85295 (+) 10 000,00 zł**

- Zabezpieczono rodki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej programu rozwoju usług opiekuńczych na terenie Kędzka i Gminy Kędzko.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 143 497,00 zł**

**Rozdział 85401 (+) 143 497,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzku przesuni to rodki finansowe w kwocie 36 997,00 zł celem dostosowania planu finansowego jednostki do planowanych zada .
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzku, celem urealnienia planu finansowego jednostki, zwiększono planowane wydatki o kwotę 106 500,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 17 100,00 zł**

**Rozdział 90003 (-) 20 000,00 zł**

- Przesuni to wolne rodki finansowe w kwocie 2 000,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia wydatków związanych z usługami usunięcia drzew.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 18 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny”. Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Przedmiotowe rodki przesuni to do rozdziału 70005.

**Rozdział 90004 (+) 2 900,00 zł**

- Zabezpieczono rodki finansowe w kwocie 3 400,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z usługami usunięcia drzew.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych.