

**Uchwała Nr XIII/89/2019**  
**Rady Miejskiej w Kłodzku**  
**z dnia 30 października 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, zwiększając dochody o kwotę **31 042,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **2 715 569,55 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 31 042,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 2 715 569,55 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 2 684 527,55 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 730 459,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 113 568,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **7 429 041,40 zł**,
- 2) wolnych środków w wysokości **2 684 527,55 zł**.”.

**§ 2. 1.** Zmienia się **załącznik nr 3** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

2. 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 4** do niniejszej uchwały.

3. 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 5** do niniejszej uchwały.

4. 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 6** do niniejszej uchwały.

5. 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 7** do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą                    118 982 460,74 zł

- po stronie wydatków kwotą 122 712 920,61 zł

- deficyt budżetowy 3 730 459,87 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 XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 października 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 427,00</b>	<b>16 427,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	5 427,00	15 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 427,00	5 427,00
			Straż Miejska	0,00	5 427,00	5 427,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 815 321,09</b>	<b>23 565,00</b>	<b>2 838 886,09</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	23 565,00	368 565,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	23 565,00	288 565,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00	23 565,00	113 565,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 575 372,18</b>	<b>2 050,00</b>	<b>3 577 422,18</b>
	85295		Pozostała działalność	103 303,18	2 050,00	105 353,18
		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	67 303,18	2 050,00	69 353,18
			Urząd Miejski Kłodzko	67 303,18	2 050,00	69 353,18
<b>Razem:</b>				<b>118 951 418,74</b>	<b>31 042,00</b>	<b>118 982 460,74</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 516 255,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 526 255,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 516 255,00	10 000,00	4 526 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 255,00	10 000,00	3 945 255,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 935 255,00	10 000,00	3 945 255,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 429 114,00</b>	<b>132 468,55</b>	<b>6 561 582,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 072 797,00	132 468,55	6 205 265,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 500,00	32 468,55	1 192 968,55
			Urząd Miejski Kłodzko	1 160 500,00	32 468,55	1 192 968,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139 982,00	100 000,00	2 239 982,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 139 982,00	100 000,00	2 239 982,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 243 845,00</b>	<b>15 427,00</b>	<b>1 259 272,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 162 600,00	15 427,00	1 178 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 427,00	11 927,00
			Straż Miejska	1 500,00	5 427,00	6 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 119 727,88</b>	<b>2 340 968,00</b>	<b>34 460 695,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 982 588,45	1 871 278,00	17 853 866,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 580,00	132 900,00	731 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	598 580,00	132 900,00	731 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 510,00	1 182,00	62 692,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	35 010,00	182,00	35 192,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144 807,00	1 705 597,00	11 850 404,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 906 313,00	350 000,00	2 256 313,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 903 806,00	48 700,00	1 952 506,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 850 000,00	277 397,00	3 127 397,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000 888,00	498 000,00	2 498 888,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	1 483 800,00	531 500,00	2 015 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 142,00	-15 581,00	810 561,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	131 600,00	-39,00	131 561,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	177 600,00	-15 489,00	162 111,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	139 200,00	-53,00	139 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 809,00	69 900,00	2 000 709,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	334 350,00	18 000,00	352 350,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	332 459,00	14 300,00	346 759,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	530 000,00	6 900,00	536 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	372 000,00	50 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	362 000,00	-19 300,00	342 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 044,00	-22 720,00	242 324,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	50 640,00	3 300,00	53 940,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	46 942,00	-7 000,00	39 942,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	67 462,00	-14 320,00	53 142,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	50 000,00	-4 700,00	45 300,00
80104		Przedszkola	8 052 486,00	293 205,00	8 345 691,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 000,00	113 600,00	1 679 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 566 000,00	113 600,00	1 679 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 283,00	169 600,00	4 088 883,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 314 000,00	50 500,00	1 364 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 302 507,00	-44 000,00	1 258 507,00
		Przedszkole Nr 3	276 776,00	99 300,00	376 076,00
		Przedszkole Nr 4	1 026 000,00	63 800,00	1 089 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 793,00	-10 995,00	290 798,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	94 202,00	-8 966,00	85 236,00
		Przedszkole Nr 4	78 015,00	-2 029,00	75 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 501,00	30 200,00	721 701,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	220 000,00	32 200,00	252 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	240 000,00	-28 000,00	212 000,00
		Przedszkole Nr 3	55 501,00	16 200,00	71 701,00
		Przedszkole Nr 4	176 000,00	9 800,00	185 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 895,00	-14 200,00	82 695,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	34 725,00	-7 700,00	27 025,00

		Przedszkole Nr 4	25 000,00	-6 500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 308,00	2 260,00	84 568,00
		Przedszkole Nr 4	24 000,00	2 260,00	26 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 720,00	5 000,00	90 720,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	20 220,00	5 000,00	25 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-400,00	1 350,00
		Przedszkole Nr 4	400,00	-400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	-700,00	950,00
		Przedszkole Nr 4	700,00	-700,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 530,00	-1 160,00	13 370,00
		Przedszkole Nr 4	6 200,00	-1 160,00	5 040,00
80105		Przedszkola specjalne	259 106,00	-50 142,00	208 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 384,00	-41 600,00	154 784,00
		Przedszkole Nr 4	196 384,00	-41 600,00	154 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	-1 142,00	12 458,00
		Przedszkole Nr 4	13 600,00	-1 142,00	12 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
		Przedszkole Nr 4	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		Przedszkole Nr 4	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
80110		Gimnazja	1 048 901,00	-121 319,00	927 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 420,00	14 230,00	188 650,00
		Urząd Miejski Kłodzko	174 420,00	14 230,00	188 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	-1 182,00	703,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	500,00	-182,00	318,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 076,00	-98 297,00	510 779,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	307 800,00	-30 911,00	276 889,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	128 276,00	-47 821,00	80 455,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	173 000,00	-19 565,00	153 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 161,00	-20 408,00	65 753,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 703,00	-5 376,00	13 327,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	32 097,00	-15 032,00	17 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 955,00	-10 594,00	109 361,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	63 000,00	-648,00	62 352,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	24 955,00	-7 771,00	17 184,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	32 000,00	-2 175,00	29 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 874,00	-5 068,00	12 806,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	8 160,00	-1 635,00	6 525,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 624,00	-1 588,00	2 036,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	6 090,00	-1 845,00	4 245,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 967,00	13 317,00	701 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 680,00	-2 600,00	189 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	101 680,00	-4 000,00	97 680,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00	1 400,00	91 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 435,00	-2 448,00	11 987,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	7 600,00	-2 448,00	5 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 486,00	-3 400,00	33 086,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 986,00	-2 000,00	16 986,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	17 500,00	-1 400,00	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 264,00	-1 800,00	3 464,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 792,00	-1 100,00	1 692,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 472,00	-700,00	1 772,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	23 565,00	288 565,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	90 000,00	23 565,00	113 565,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 554,00	293 650,00	1 832 204,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 500,00	230 000,00	1 385 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 155 500,00	230 000,00	1 385 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 569,00	55 900,00	344 469,00
		Przedszkole Nr 4	253 384,00	55 900,00	309 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 909,00	6 900,00	59 809,00
		Przedszkole Nr 4	46 000,00	6 900,00	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 525,00	850,00	8 375,00
		Przedszkole Nr 4	6 500,00	850,00	7 350,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 038 358,00	40 979,00	2 079 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 500,00	6 000,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 926,00	60 758,00	1 570 684,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	848 900,00	33 790,00	882 690,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	292 026,00	68 168,00	360 194,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	144 000,00	9 800,00	153 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 410,00	-2 499,00	95 911,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	9 100,00	-46,00	9 054,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	13 000,00	-2 453,00	10 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 258,00	-14 580,00	276 678,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	21 500,00	-12 000,00	9 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	159 114,00	-3 800,00	155 314,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	49 644,00	11 220,00	60 864,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 559,00	-8 700,00	30 859,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	3 040,00	-2 000,00	1 040,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	22 718,00	-3 200,00	19 518,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 301,00	-2 000,00	5 301,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 833 371,18</b>	<b>2 050,00</b>	<b>7 835 421,18</b>
	85295	Pozostała działalność	389 299,95	2 050,00	391 349,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	410,00	1 230,00
		Urząd Miejski Kłodzko	820,00	410,00	1 230,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 280,00	1 640,00	4 920,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 280,00	1 640,00	4 920,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 814 192,00</b>	<b>218 565,00</b>	<b>2 032 757,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 361 228,00	210 065,00	1 571 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 577,00	207 035,00	1 200 612,00



		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	226 154,00	35 000,00	261 154,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	122 683,00	33 535,00	156 218,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	290 000,00	92 700,00	382 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	205 500,00	37 500,00	243 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	149 240,00	8 300,00	157 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 905,00	-1 780,00	75 125,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	11 200,00	-398,00	10 802,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 548,00	-1 285,00	9 263,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 100,00	-97,00	23 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 672,00	7 310,00	203 982,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	54 800,00	-10 000,00	44 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	22 872,00	3 210,00	26 082,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	47 000,00	13 300,00	60 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	27 000,00	800,00	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 297,00	-2 500,00	25 797,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	9 400,00	-3 000,00	6 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 257,00	500,00	3 757,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 000,00	8 500,00	54 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	8 500,00	54 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	46 000,00	8 500,00	54 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 873 794,26</b>	<b>-2 909,00</b>	<b>22 870 885,26</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 634,00	-2 909,00	802 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-3 409,00	36 591,00
		Żłobek nr 1	22 000,00	-3 409,00	18 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	3 000,00	91 000,00
		Żłobek nr 1	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		Żłobek nr 2	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
		Żłobek nr 1	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	150,00	11 130,00
		Żłobek nr 1	5 500,00	150,00	5 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	618,00	-150,00	468,00

			Żłobek nr 1	150,00	-150,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 150 089,38</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>18 149 089,38</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 328 528,99	-10 000,00	2 318 528,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 230,58	-10 000,00	555 230,58
			Urząd Miejski Kłodzko	565 230,58	-10 000,00	555 230,58
	90095		Pozostała działalność	8 308 925,39	9 000,00	8 317 925,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 400,00	9 000,00	152 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	143 400,00	9 000,00	152 400,00
<b>Razem:</b>				119 997 351,06	2 715 569,55	122 712 920,61

**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2019 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>118 982 460,74</b>
a) dochody bieżące	105 310 388,55
b) dochody majątkowe	13 672 072,19
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>122 712 920,61</b>
a) wydatki bieżące	101 060 717,94
b) wydatki majątkowe	21 652 202,67
<b>III. Relacja dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 249 670,61</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)</b>	<b>-3 730 459,87</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>3 730 459,87</b>
<b>VI. PRZYCHODY</b>	<b>10 113 568,95</b>
kredyty i pożyczki	7 429 041,40
wolne środki	2 684 527,55
<b>VII. ROZCHODY</b>	<b>6 383 109,08</b>
w tym;	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 383 109,08
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>129 096 029,69</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>129 096 029,69</b>

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	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 Kanałem - 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. Śląskiej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	60016	6050	19 000,00	2019	19 000,00	19 000,00				Urząd Miasta
12	Budowa ulicy Widokowej	60016	6050	1 500 000,00	2019-2020	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>5 435 255,00</b>	<b>x</b>	<b>3 945 255,00</b>	<b>1 810 073,68</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 249,00</b>	<b>x</b>
13	Wdrożenie systemu biletowania w Podziemnej Trasie Turystycznej	63003	6050	35 111,81	2019	35 111,81	35 111,81				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 63003</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>
14	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70005	6050	599 000,00	2019	599 000,00	599 000,00				Urząd Miasta
15	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	91 500,00	2019	91 500,00	91 500,00				Urząd Miasta
16	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>10 514 235,93</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>
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
18	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	120 000,00	2019	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
19	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>
20	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
21	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 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>
22	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPOŻ	75023	6050	1 046 630,00	2017-2021	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta
23	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	6050	2 779 121,35	2017-2020	2 757 334,69	651 415,75	0,00	0,00	2 105 918,94	Urząd Miasta
			6050			20 000,00	20 000,00				
			6057			1 486 977,95				1 486 977,95	
			6059			262 407,87	262 407,87				
			6060			259 783,00	259 783,00				
			6067			618 940,99				618 940,99	
			6069			109 224,88	109 224,88				
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>3 825 751,35</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>
24	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>
25	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
<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>
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</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>
27	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	70 000,00	2019	70 000,00	70 000,00				SP-1
28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-2
29	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	15 000,00	2019	15 000,00	15 000,00				SP-2

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 udziały własne w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem rozdział 80101</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>
30	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>
31	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>
32	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	150 000,00	2019	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	680 600,00	2018-2019	340 600,00	340 600,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	80195	6050	264 400,00	2019	264 400,00	264 400,00				Urząd Miasta
35	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
36	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>1 153 000,00</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>
37	Dofinansowanie zakup 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>
38	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>
39	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>
40	Budowa toalety miejskiej przy ul. Nowy Świat w Kłodzku - dokumentacja projektowa, roboty budowlane	90003	6050	69 000,00	2019	69 000,00	69 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku toalety publicznej Pl. Kościelny	90003	6050	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90003</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>
42	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	105 450,00	2019	105 450,00	105 450,00				Urząd Miasta
43	Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Bohaterów Getta	90004	6050	69 573,58	2019	69 573,58	69 573,58				Urząd Miasta
44	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
45	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6057	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 rozdział 90004</b>				<b>6 334 380,08</b>	<b>x</b>	<b>1 277 684,58</b>	<b>663 598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 085,90</b>	<b>x</b>
46	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	45 611,00	2019	45 611,00	45 611,00				Urząd Miasta
47	Przebudowa oświetlenia podwórek Kłodzko ul. Morcinka	90015	6050	20 000,00	2019	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
48	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Cedrowa	90015	6050	14 389,00	2019	14 389,00	14 389,00				Urząd Miasta
49	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
50	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
51	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>
52	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6057	11 622 581,97	2017-2019	6 507 416,59	1 659 750,59	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			43 000,00	43 000,00				
53	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	6057	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		
54	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
55	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
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 rozdział 90095</b>				<b>15 039 406,97</b>	<b>x</b>	<b>7 774 816,59</b>	<b>1 928 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 166,00</b>	<b>x</b>
58	Transgraniczna interwencja 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>
59	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
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. Myśliwskiej	92695	6050	99 500,00	2019	99 500,00	99 500,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 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>70 136 641,14</b>	<b>x</b>	<b>21 652 202,67</b>	<b>10 879 450,51</b>	<b>1 045 932,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 726 819,84</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	731 480,00	731 480,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	188 650,00	188 650,00	0,00
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 385 500,00	1 385 500,00	0,00
5	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	28 500,00	28 500,00	0,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	54 500,00	54 500,00	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>8 008 230,00</b>	<b>4 068 230,00</b>	<b>3 940 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 677,35	8 677,35	0,00
14	851	85153	6170	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	506 000,00	0,00
16	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	145 000,00	0,00
20	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	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
					<b>1 881 922,35</b>	<b>1 823 677,35</b>	<b>58 245,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>9 890 152,35</b>	<b>5 891 907,35</b>	<b>3 998 245,00</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	32 004 552,26	24 587 973,78	7 416 578,48	1 580 526,80	13 149 638,46	9 916 249,42	3 233 389,04	727 215,40	11 631 779,97	8 970 169,36	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	3 515 575,51	607 917,77	27 825,40	1 549 826,18	1 300 953,58	248 872,60	27 825,40	1 267 934,87	1 070 140,56	197 794,31	0,00	768 504,37	690 784,99	77 719,38	0,00
	majątkowe	X	X	27 881 058,98	21 072 398,27	6 808 660,71	1 552 701,40	11 599 812,28	8 615 295,84	2 984 516,44	699 390,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	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	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	11 724 997,15	8 760 381,40	2 964 615,75	43 000,00	6 561 019,99	4 887 863,19	1 673 156,80	43 000,00	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			11 622 581,97	8 683 879,23	2 938 702,74	43 000,00	6 507 416,59	4 847 666,00	1 659 750,59	43 000,00	4 581 897,73	3 435 965,12	1 145 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	32 004 552,26	24 587 973,78	7 416 578,48	1 580 526,80	13 149 638,46	9 916 249,42	3 233 389,04	727 215,40	11 631 779,97	8 970 169,36	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	3 515 575,51	607 917,77	27 825,40	1 549 826,18	1 300 953,58	248 872,60	27 825,40	1 267 934,87	1 070 140,56	197 794,31	0,00	768 504,37	690 784,99	77 719,38	0,00
	majątkowe	X	X	27 881 058,98	21 072 398,27	6 808 660,71	1 552 701,40	11 599 812,28	8 615 295,84	2 984 516,44	699 390,00	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
1.11	<b>Ziemia Kłodzka - czyste powietrze</b>	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	0,00
1.12	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>	90095	2019-2021	2 965 127,00	1 869 240,82	1 095 886,18	519 027,00	418 405,40	261 272,70	157 132,70	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	438 979,60	165 322,40	27 825,40	207 005,40	135 047,70	71 957,70	27 825,40	286 728,60	219 347,38	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	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	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			436 907,00	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	<b>Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza</b>	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	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	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	129 185,44	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

**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>760 000</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>760 000</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>760 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>61 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>699 000</b>
		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 Niepełnosprawnych		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		700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
		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>760 000</b>	<b>760 000</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE  
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2019	Plan wydatków na 2019
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>70 000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>47 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### **I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 31 042,00 zł**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5 427,00 zł**

##### **Rozdział 75416 (+) 5 427,00 zł**

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 5 427,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 23 565,00 zł**

##### **Rozdział 80148 (+) 23 565,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 Kłodzku dokonuje się zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki ze sprzedaż usług – 23 565,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna (+) 2 050,00 zł**

##### **Rozdział 85295 (+) 2 050,00 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”, w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 050,00 zł.

### **II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 2 715 569,55 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność (+) 10 000,00 zł**

##### **Rozdział 60016 (+) 10 000,00 zł**

- Wprowadza się do budżetu nowe zadania majątkowe pn. „Budowa ulicy Widokowej” z planowaną kwotą 10 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie realizowana w latach 2019-2020.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 132 468,55 zł**

##### **Rozdział 70005 (+) 132 468,55 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 132 468,55 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 15 427,00 zł**

##### **Rozdział 75416 (+) 15 427,00 zł**

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków Straży Miejskiej w Kłodzku o kwotę 5 427,00 zł.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” – 10 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 340 968,00 zł**

**Rozdział 80101 (+) 1 871 278,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 284 067,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku, celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 56 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 269 977,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 532 511,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 69 717,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 132 900,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

**Rozdział 80104 (+) 293 205,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 113 600,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 82 700,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 83 666,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 115 500,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 65 071,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

**Rozdział 80105 (-) 50 142,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 50 142,00 zł do rozdziału 80149.

**Rozdział 80110 (-) 121 319,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14 230,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych gimnazjów.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku, celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 33 376,00 zł do rozdziału 80101.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku, celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 56 000,00 zł do rozdziału 80101 oraz środki finansowe w wysokości 6 556,00 zł do rozdziału 80150.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku, celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 39 617,00 zł do rozdziału 80101.

**Rozdział 80148 (+) 13 317,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 7 100,00 zł do rozdziału 80150.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku, celem dostawania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 3 148,00 zł do rozdziału 80101. Ponadto w związku z realizacją ponadplanowych dochodów zwiększono wydatki na zakup środków żywności.

**Rozdział 80149 (+) 293 650,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 230 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 13 508,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

**Rozdział 80150 (+) 40 979,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku celem dostawiania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 54 000,00 zł do rozdziału 80101.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 20 234,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 70 288,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11 754,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku celem dostawiania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań, przesunięto środki finansowe w wysokości 26 953,00 zł do rozdziału 80101.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna (+) 2 050,00 zł**

**Rozdział 85295 (+) 2 050,00 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”, w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 2 050,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 218 565,00 zł**

**Rozdział 85401 (+) 210 065,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 21 602,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 35 960,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 106 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 37 403,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 100,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

**Rozdział 85404 (+) 8 500,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 500,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.

**Dział 855 Rodzina (-) 2 909,00 zł**

**Rozdział 85505 (-) 2 909,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 7 909,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 000,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki.

**Dział 900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    (-) 1 000,00 zł**

**Rozdział 90004        (-) 10 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja fontann miejskich”. Przedmiotowe środki przesunięto do rozdziału 75416.

**Rozdział 90095        (+) 9 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” – 9 000,00 zł.

### **III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW**

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie wydatków przychodów,
- 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 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.