




DRIK NR 100

Rodni - sesja
Komisja Budżetu
21.11.2019r.


Projekt

Uchwała Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 listopada 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 **33 500,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **33 500,00 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.
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 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 5** do niniejszej uchwały.
4. 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 gospodarowaniem odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	121 781 057,90 zł
- po stronie wydatków kwotą	125 511 517,77 zł
- deficyt budżetowy	3 730 459,87 zł



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko


Mateusz Cyma

Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 569 241,00	30 000,00	43 599 241,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 563 000,00	30 000,00	1 593 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	30 000,00	790 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	760 000,00	30 000,00	790 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 827 257,25	3 500,00	2 830 757,25
	80101		Szkoły podstawowe	144 115,00	3 500,00	147 615,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				121 747 557,90	33 500,00	121 781 057,90

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2019 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 449 067,04	5 710,00	34 454 777,04
	80101		Szkoły podstawowe	17 860 161,45	12 710,00	17 872 871,45
		4260	Zakup energii	720 375,00	3 210,00	723 585,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	140 000,00	3 210,00	143 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 380,00	9 500,00	288 880,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	52 500,00	3 500,00	56 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	55 000,00	6 000,00	61 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 002 020,34	-7 000,00	1 995 020,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-7 000,00	12 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 300,00	-7 000,00	12 300,00
851			Ochrona zdrowia	771 500,00	30 000,00	801 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 000,00	20 000,00	731 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	18 500,00	22 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 200,00	18 500,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	1 500,00	61 620,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 120,00	1 500,00	61 620,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 128,00	-9 210,00	2 132 918,00
	85401		Świetlice szkolne	1 571 293,00	-9 210,00	1 562 083,00
		4260	Zakup energii	9 210,00	-9 210,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	9 210,00	-9 210,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 790,64	7 000,00	4 394 790,64

92195		Pozostała działalność	387 790,64	7 000,00	394 790,64
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	19 000,00	7 000,00	26 000,00
Razem:			125 478 017,77	33 500,00	125 511 517,77


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piśke

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


 Wioletta Srokowska-Chmiel

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 Kanalem - dokumentacja projektowa	60016	6050	37 200,00	2019	37 200,00	37 200,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Jana Pawła II wraz z ul. Rodzinną	60016	6050	2 402 800,00	2019	2 402 800,00	267 618,68	1 045 932,32		1 089 249,00		Urząd Miasta
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Braci Gierzyńskich 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
Razem rozdział 60016				5 435 255,00	x	3 945 255,00	1 810 073,68	1 045 932,32	0,00	1 089 249,00	x	
13	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	
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
Razem rozdział 70005				10 514 235,93	x	1 690 500,00	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
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
Razem rozdział 70095				255 000,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
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
Razem rozdział 71035				180 000,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
22	Termomodernizacja budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem PPCZ	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		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					
Razem rozdział 75023				3 825 751,35	x	2 857 334,69	751 415,75	0,00	0,00	2 105 918,94	x	
24	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży 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	
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
Razem rozdział 75414				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	30 000,00	2019	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
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.	5	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
	Razem rozdział 80101			135 000,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
30	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 1	80104	8080	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
31	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6080	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00				SP-7
	Razem rozdział 80148			50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
	Razem rozdział 80195			1 153 000,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
	Razem rozdział 85153			7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	10 000,00	2019	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 85154			10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
	Razem rozdział 90002			1 330 000,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
	Razem rozdział 90003			81 000,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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		6 109 684,00	2016-2019	1 052 661,00	438 575,10	0,00	0,00	614 085,50	Urząd Miasta
			6057			614 085,90				614 085,90	
			6059			108 368,10	108 368,10				
			6050			330 207,00	330 207,00				
	Razem rozdział 90004			6 334 687,58	x	1 277 684,56	663 598,68	0,00	0,00	614 085,90	x
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
	Razem rozdział 90015			295 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
52	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		11 622 581,97	2017-2019	8 507 416,59	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		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		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	
			6059			38 775,00	16 500,00			22 275,00	
			6050			46 400,00	46 400,00				

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
57	Rozwój lokalny	90095	6050	13 000,00	2019	13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90095				15 039 406,97	x	7 774 816,59	1 928 650,59	0,00	0,00	5 846 166,00	x
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		
Razem rozdział 92195				85 000,00	x	84 000,00	12 600,00	0,00	0,00	71 400,00	x
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. Myśliwskiej	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				70 126 948,84	x	21 642 202,67	10 869 450,51	1 045 932,32	0,00	9 726 819,84	x

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel
Wioletta Srokowska-Chmiel

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	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
					8 008 230,00	4 068 230,00	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	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 177,40	8 177,40	0,00
14	851	85153	6170	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
16	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	506 000,00	0,00
17	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	20 000,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	145 000,00	145 000,00	0,00
21	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
23	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	44 000,00	44 000,00	0,00
24	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
					1 881 422,40	1 823 177,40	68 245,00
SUMA (I + II)					9 889 652,40	5 891 407,40	4 008 245,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Michał Piszko

**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	790 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		790 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		59 000
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		731 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
		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 Niepełnosprawnych		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 700
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		61 620
		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		10 000
OGÓŁEM				790 000	790 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ 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		12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 005 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
OGÓLEM				4 505 000,00	4 505 000,00


 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


 Wioletta Srokowska-Chmiel

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 33 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 30 000,00 zł

Rozdział 75618 (+) 30 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 30 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 3 500,00 zł

Rozdział 80101 (+) 3 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej – 3 500,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 33 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 5 710,00 zł

Rozdział 80101 (+) 12 710,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 9 210,00 zł, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej jednostki do realizowanych zadań.
- W związku z otrzymaną darowizną dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku – 3 500,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 7 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 92195 na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 30 000,00 zł

Rozdział 85153 (+) 10 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dochodów gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł.

Rozdział 85154 (+) 20 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dochodów gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 20 000,00 zł. Ponadto celem dostosowania klasyfikacji budżetowej przesunięto środki w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 9 210,00 zł

Rozdział 85401 (-) 9 210,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 9 210,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej jednostki do realizowanych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 7 000,00 zł

Rozdział 92195 (+) 7 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planowanych kwotach dotacji do udzielenia,
- 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 gospodarowaniem odpadami.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszczko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel