

Uchwała Nr XIV/99/2019

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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **1 009 363,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **1 009 363,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

- po stronie dochodów kwotą	120 738 194,75 zł
- po stronie wydatków kwotą	124 468 654,62 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 XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	625 775,63	- 73 388,71	552 386,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 775,63	- 73 388,71	552 386,92
		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	225 775,63	- 73 388,71	152 386,92
			Urząd Miejski Kłodzko	225 775,63	- 73 388,71	152 386,92
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 285 136,24	- 782 043,07	10 503 093,17
	90095		Pozostała działalność	6 087 096,09	- 782 043,07	5 305 053,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 696 642,30	- 782 043,07	4 914 599,23
			Urząd Miejski Kłodzko	5 696 642,30	- 782 043,07	4 914 599,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 707,82	- 187 431,37	1 507 276,45
	92195		Pozostała działalność	561 134,97	- 187 431,37	373 703,60
		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	388 767,45	- 187 431,37	201 336,08
			Urząd Miejski Kłodzko	388 767,45	- 187 431,37	201 336,08

Razem:

121 747 557,90

- 1 009 363,15

120 738 194,75

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/99/2019 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 149 089,38	-1 042 863,15	17 106 226,23

	90095		Pozostała działalność	8 317 925,39	-1 042 863,15	7 275 062,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 666,00	-782 043,07	4 915 622,93
			Urząd Miejski Kłodzko	5 697 666,00	-782 043,07	4 915 622,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 525,59	-260 820,08	1 531 705,51
			Urząd Miejski Kłodzko	1 792 525,59	-260 820,08	1 531 705,51
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	-1 009 363,15	124 468 654,62

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	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 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
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. Wypiańskiego 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 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		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.	§	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	6060	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00				P-1
Razem rozdział 80104				12 000,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 7	80148	6060	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	6057	6 109 664,00	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				
Razem rozdział 90004				6 334 687,58	x	1 277 684,58	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	Audyty 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	6057	11 622 581,97	2017-2019	5 464 553,44	1 398 930,51	0,00	0,00	4 065 622,93	Urząd Miasta
			6057			4 065 622,93				4 065 622,93	
			6059			1 355 930,51	1 355 930,51				
			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
Razem rozdział 90095				15 039 406,97	x	6 731 953,44	1 667 830,51	0,00	0,00	5 064 122,93	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	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
Razem rozdział 92695				25 269 500,00	x	1 824 500,00	1 824 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				70 126 948,64	x	20 599 339,52	10 608 630,43	1 045 932,32	0,00	8 944 776,77	x

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

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

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	31 970 933,32	24 555 052,30	7 415 881,02	1 580 611,02	12 106 775,31	9 134 206,35	2 972 568,96	727 215,40	12 674 643,12	9 752 212,43	2 922 430,69	383 598,60	1 069 239,37	874 026,29	195 213,08	61 203,00
	bieżące	X	X	4 089 566,84	3 486 738,00	602 828,84	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	27 881 366,48	21 068 314,30	6 813 052,18	1 552 785,62	10 556 949,13	7 833 252,77	2 723 696,36	699 390,00	11 406 708,25	8 682 071,87	2 724 636,38	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	6 124 580,80	4 573 567,50	1 551 013,30	738 801,02	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			6 108 580,79	4 559 967,49	1 548 613,30	738 801,02	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	5 518 156,84	4 105 820,12	1 412 336,72	43 000,00	5 624 760,88	4 218 008,19	1 406 752,69	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	5 464 553,44	4 065 622,93	1 398 930,51	43 000,00	5 624 760,88	4 218 008,19	1 406 752,69	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	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	31 970 933,32	24 555 052,30	7 415 881,02	1 580 611,02	12 106 775,31	9 134 206,35	2 972 568,96	727 215,40	12 674 643,12	9 752 212,43	2 922 430,69	383 598,60	1 069 239,37	874 026,29	195 213,08	61 203,00
	bieżące	X	X	4 089 566,84	3 486 738,00	602 828,84	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	27 881 366,48	21 068 314,30	6 813 052,18	1 552 785,62	10 556 949,13	7 833 252,77	2 723 696,36	699 390,00	11 406 708,25	8 682 071,87	2 724 636,38	383 598,60	300 735,00	183 241,30	117 493,70	61 203,00
1.11	Ziemia Kłodzka - czyste powietrze	90095	2019	987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	987 000,00	850 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Smart Kłodzko (SMAK)	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	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2021	521 907,00	443 610,75	78 296,25	0,00	240 072,00	204 061,20	36 010,80	0,00	212 135,00	180 304,55	31 830,45	0,00	50 000,00	42 500,00	7 500,00	0,00
	bieżące			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	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2019	362 942,88	308 365,35	54 577,53	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			362 942,88	308 365,35	54 577,53	0,00	17 004,70	14 453,99	2 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2021	4 289 047,52	3 645 690,33	643 357,19	0,00	103 213,94	87 731,85	15 482,09	0,00	4 047 442,81	3 440 326,33	607 116,48	0,00	138 390,77	117 632,15	20 758,62	0,00
	bieżące			370 790,15	315 171,57	55 618,58	0,00	103 213,94	87 731,85	15 482,09	0,00	129 185,44	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
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

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
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 1 009 363,15 zł

Dział 630 Turystyka (-) 73 388,71 zł

Rozdział 63003 (-) 73 388,71 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 73 388,71 zł w związku z realizowanym projektem pn. „Festiwal wrażeń”. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2020.

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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 782 043,07 zł

Rozdział 90095 (-) 782 043,07 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 782 043,07 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 187 431,37 zł

Rozdział 92195 (-) 187 431,37 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 187 431,37 zł w związku z realizowanym projektem pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza”. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w roku 2020.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 1 009 363,15 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 042 863,15 zł

Rozdział 90095 (-) 1 042 863,15 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 042 863,15 zł.

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 6 wynika ze zmian w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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.