



DRUK NR 408

Kochanowski, K.

Projekt

Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **1 395 306,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **1 395 306,67 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 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 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	118 381 129,42 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 770 193,00 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko  
Michał Piszko

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko



Mateusz Gymba  
Przewodniczący



## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>509 102,33</b>	<b>40 000,00</b>	<b>549 102,33</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 102,33	40 000,00	549 102,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	40 000,00	400 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	360 000,00	40 000,00	400 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 994 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>19 129 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 000,00	135 000,00	351 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	135 000,00	135 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 429 791,87</b>	<b>- 1 570 306,67</b>	<b>13 859 485,20</b>
	90095		Pozostała działalność	7 463 251,90	- 1 570 306,67	5 892 945,23
		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	57 077,50	- 6 856,00	50 221,50
			Urząd Miejski Kłodzko	57 077,50	- 6 856,00	50 221,50
		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	7 406 174,40	- 1 563 450,67	5 842 723,73
			Urząd Miejski Kłodzko	7 406 174,40	- 1 563 450,67	5 842 723,73
<b>Razem:</b>				<b>119 776 436,09</b>	<b>- 1 395 306,67</b>	<b>118 381 129,42</b>

Wzrost  
Ciepło  
10-07-2018

BURMISTRZ  
Miejski Kłodzko  
*Michał Piszko*  
Michał Piszko



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 826 505,10</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9 830 005,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 373 259,10	3 500,00	8 376 759,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 500,00	3 500,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>549 105,60</b>	<b>60 000,00</b>	<b>609 105,60</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	529 465,60	60 000,00	589 465,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	10 000,00	336 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	326 000,00	10 000,00	336 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 000,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 000,00	3 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 755 943,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>5 755 803,00</b>
	70095		Pozostała działalność	133 500,00	- 140,00	133 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 140,00	41 860,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 000,00	- 140,00	41 860,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 175 959,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 200 959,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	25 000,00	25 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 131 088,51</b>	<b>89 441,39</b>	<b>30 220 529,90</b>
	80195		Pozostała działalność	1 877 583,51	89 441,39	1 967 024,90

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	51 174,39	511 674,39
		Urząd Miejski Kłodzko	460 500,00	51 174,39	511 674,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 709,21	37 567,00	66 276,21
		Urząd Miejski Kłodzko	28 709,21	37 567,00	66 276,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 416 887,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>1 416 327,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	- 560,00	35 440,00
		3240 Stypendia dla uczniów	36 000,00	- 560,00	35 440,00
		Urząd Miejski Kłodzko	36 000,00	- 560,00	35 440,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 189 578,73</b>	<b>- 1 592 548,06</b>	<b>21 597 030,67</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 000,00	- 3 500,00	1 224 500,00
		4260 Zakup energii	720 000,00	- 3 500,00	716 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	720 000,00	- 3 500,00	716 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 385 398,94	- 1 589 048,06	7 796 350,88
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	- 12 079,17	31 270,83
		Urząd Miejski Kłodzko	43 350,00	- 12 079,17	31 270,83
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	2 779,17	10 429,17
		Urząd Miejski Kłodzko	7 650,00	2 779,17	10 429,17
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 444,27	5 444,27
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 444,27	5 444,27
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,73	1 815,73
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 815,73	1 815,73
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	779,90	779,90
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	779,90	779,90
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,10	260,10
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	260,10	260,10
	4307	Zakup usług pozostałych	9 963,70	- 1 001,00	8 962,70



		Urząd Miejski Kłodzko	9 963,70	- 1 001,00	8 962,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,30	1 001,00	2 759,30
		Urząd Miejski Kłodzko	1 758,30	1 001,00	2 759,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325 009,43	- 1 874 001,15	5 451 008,28
		Urząd Miejski Kłodzko	7 325 009,43	- 1 874 001,15	5 451 008,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 649,57	- 101 122,91	1 191 526,66
		Urząd Miejski Kłodzko	1 292 649,57	- 101 122,91	1 191 526,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 268,29	290 268,29
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	290 268,29	290 268,29
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 807,71	96 807,71
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	96 807,71	96 807,71
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 438 753,73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 458 753,73</b>
	92195	Pozostała działalność	283 684,10	20 000,00	303 684,10
		4307 Zakup usług pozostałych	179 887,20	11 900,00	191 787,20
		Urząd Miejski Kłodzko	179 887,20	11 900,00	191 787,20
		4309 Zakup usług pozostałych	31 744,80	2 100,00	33 844,80
		Urząd Miejski Kłodzko	31 744,80	2 100,00	33 844,80
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 100,00	5 100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	900,00	900,00
<b>Razem:</b>			<b>124 165 499,67</b>	<b>- 1 395 306,67</b>	<b>122 770 193,00</b>

CENTRUM  
 KULTURY  
 I TURYSTYKI  
 w Kłodzku  
 ul. Piłsudskiego 10  
 56-100 Kłodzko  
 tel. 71 724 10 10  
 e-mail: biuro@centrumkultury.klodzko.pl  
 www.centrumkultury.klodzko.pl  
 Ciepły

BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
 Michał Piśzko

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU													
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuski w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką	60014	6300	873 246,00	2018	873 246,00	873 246,00					Powiat Kłodzki	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	580 000,00	2018	580 000,00	580 000,00					Powiat Kłodzki	
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 453 246,00</b>	<b>x</b>	<b>1 453 246,00</b>	<b>1 453 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta	
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta	
5	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta	
6	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	1 610 000,00	2018	1 610 000,00	805 000,00			805 000,00		Urząd Miasta	
7	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	1 850 000,00	2018	1 850 000,00	925 000,00			925 000,00		Urząd Miasta	
8	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	444 000,00	2018	444 000,00	444 000,00					Urząd Miasta	
9	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 600 000,00	2018-2019	800 000,00	800 000,00					Urząd Miasta	
10	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	6057	2 870 503,10	2018-2018	2 784 259,10	0,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23		Urząd Miasta	
		6059	2 366 620,23										
						417 638,87		417 638,87	417 638,87				
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>8 694 503,10</b>	<b>x</b>	<b>7 808 259,10</b>	<b>3 294 000,00</b>	<b>417 638,87</b>	<b>417 638,87</b>	<b>4 096 620,23</b>	<b>x</b>		
11	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
			6057			17 000,00	17 000,00			0,00			
			6059			3 000,00	3 000,00						
<b>Razem rozdział 63003</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>		
12	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2018	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta	
13	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>10 400 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>70 000,00</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>60 000,00</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	4 500,00	2018	4 500,00	4 500,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>4 500,00</b>	<b>x</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
17	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku	75411	6170	100 000,00	2018	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 75411</b>				<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	25 000,00	2018	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 75405</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
19	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	6060	559 554,51	2016-2018	544 794,51	138 053,96	0,00	0,00	406 740,55		Urząd Miasta	
		6067	406 740,55			0,00		406 740,55					
		6069	71 777,75			71 777,75							
20	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta	
21	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	250 000,00	2018	250 000,00	250 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>1 059 554,51</b>	<b>x</b>	<b>1 044 794,51</b>	<b>638 053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 740,55</b>	<b>x</b>		
22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	25 000,00	2018	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta	
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
23	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 488 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00					Urząd Miasta	



Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 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
<b>Razem rozdział 90002</b>				<b>3 468 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
25	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
26	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 540 571,29	2018-2019	4 999 077,83	1 054 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	Urząd Miasta
			6057			3 353 234,75				3 353 234,75	
			6059			591 747,31		591 747,31	591 747,31		
			6050			1 054 095,77	1 054 095,77				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 660 571,29</b>	<b>x</b>	<b>5 119 077,83</b>	<b>1 174 095,77</b>	<b>591 747,31</b>	<b>591 747,31</b>	<b>3 353 234,75</b>	<b>x</b>
27	Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
28	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
29	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
30	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
31	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>285 000,00</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>
32	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 594 456,61	2018-2018	2 531 136,21	233 699,43	145 971,00	145 971,00	2 151 465,78	Urząd Miasta
			6057			2 151 465,78				2 151 465,78	
			6059			379 670,43	233 699,43	145 971,00	145 971,00		
32	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i załoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 447 840,87	2018-2018	2 363 216,87	223 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,20	Urząd Miasta
			6050			223 817,94	223 817,94				
			6057			1 818 488,20				1 818 488,20	
			6059			320 910,53		320 910,53	320 910,53		
33	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 813 526,55	2017-2019	2 344 076,00	0,00	586 253,41	586 253,41	1 757 822,59	Urząd Miasta
			6057			1 467 554,30				1 467 554,30	
			6059			489 445,70		489 445,70	489 445,70		
			6067			290 268,29				290 268,29	
			6069			96 807,71		96 807,71	96 807,71		
34	Kłodzko - smart city	90095		15 000,00	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			13 500,00	13 500,00			0,00	
			6059			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		
35	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	2018	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
36	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>12 078 825,83</b>	<b>x</b>	<b>7 481 428,88</b>	<b>680 517,37</b>	<b>1 053 134,94</b>	<b>1 053 134,94</b>	<b>5 727 776,57</b>	<b>x</b>
37	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 138 965,63	2016-2018	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 031 239,33	1 031 239,33				
			6057			2 747 217,04				2 747 217,04	
			6059			686 804,26		686 804,26	686 804,26		
			6060			117 645,00	117 645,00				
			6067			409 200,00				409 200,00	
			6069			102 300,00		102 300,00	102 300,00		
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>5 138 965,63</b>	<b>x</b>	<b>5 094 405,63</b>	<b>1 148 884,33</b>	<b>789 104,26</b>	<b>789 104,26</b>	<b>3 156 417,04</b>	<b>x</b>
38	Transgraniczne pokolenia	92195	6050	6 000,00	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			5 100,00	5 100,00				
			6059			900,00	900,00				
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>6 000,00</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
39	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6010	14 635 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta
40	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>15 181 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>63 730 166,36</b>	<b>x</b>	<b>32 098 711,95</b>	<b>12 506 297,43</b>	<b>2 851 625,38</b>	<b>2 851 625,38</b>	<b>16 740 789,14</b>	<b>x</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Chyba

Wielona Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka

Michał Piszko





LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2018				Plan na 2019				Plan na 2020			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.11	Transgraniczne pokolenia	90095	2018	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			14 000,00	11 900,00	2 100,00	0,00	14 000,00	11 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			6 000,00	5 100,00	900,00	0,00	6 000,00	5 100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2018	421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	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

*Michał Piszko*  
Burmistrz  
Miejscowości  
Kłodzko  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

*Chy*

Wioletta Srokińska-Chmiel



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>710 000</b>	
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>710 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>75 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>635 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 800
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>710 000</b>	<b>710 000</b>

  
 MARSZAŁEK  
 Miasta Kłodzka  
 Marcin Pszko

SKA P  
GF INY

Wioletto Szw

*Chy*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 1 395 306,67 zł

#### Dział 630 Turystyka (+) 40 000,00 zł

##### Rozdział 63003 (+) 40 000,00 zł

- W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Kłodzku uchwały Nr LI/377/2018 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej „Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 40 000,00 zł.

#### Dział 855 Rodzina (+) 135 000,00 zł

##### Rozdział 85505 (+) 135 000,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2018” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 135 000,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 570 306 67 zł

##### Rozdział 90095 (-) 1 570 306,67 zł

- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” wprowadza się następujące zmiany:
  - ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu o kwotę 770 440,48 zł i wynosi 6 922 778,55 zł,
  - dofinansowanie ze środków UE planowane jest w wysokości 5 191 391,64 zł co stanowi 74,99 % ogółu wydatków kwalifikowanych, wkład własny gminy na realizację zadania wyniesie 1 731 386,91 zł,
  - zmianie ulega harmonogram realizacji projektu poprzez przesunięcie części zadań na rok 2019. W następstwie tej zmiany w roku 2018 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1 570 306,67 zł.

### II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 1 395 306,67 zł

#### Dział 600 Transport i łączność (+) 3 500,00 zł

##### Rozdział 60016 (+) 3 500,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego – 3 500,00 zł.

#### Dział 630 Turystyka (+) 60 000,00 zł

##### Rozdział 63003 (+) 60 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów remontów i promocji „Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego” – 40 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności” z planowaną kwotą 20 000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy współudziale środków z UE.



**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      (-) 140,00 zł**

**Rozdział 70095      (-) 140,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 140,00 zł do rozdziału 80195 celem zwrotu dotacji.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      (+) 25 000,00 zł**

**Rozdział 75405      (+) 25 000,00 zł**

- Na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego.

**Dział 801      Oświata i wychowanie      (+) 89 441,39 zł**

**Rozdział 80195      (+) 89 441,39 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 700,00 zł celem zwrotu dotacji.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” – 37 567,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 51 174,39 zł na realizację zadań związanych z oświatą.

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza      (-) 560,00 zł**

**Rozdział 85416      (-) 560,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 560,00 zł do rozdziału 80195 celem zwrotu dotacji.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      (-) 1 592 548,06 zł**

**Rozdział 90015      (-) 3 500,00 zł**

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 3 500,00 zł do rozdziału 60016 na pokrycie kosztów użytkowania wieczystego.

**Rozdział 90095 (-) 1 589 048,06 zł**

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” w roku 2018 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 604 048,06 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Kłodzko – smart city” z planowaną kwotą 15 000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy współudziale środków z UE.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      (+) 20 000,00 zł**

**Rozdział 92195      (+) 20 000,00 zł**

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Transgraniczne pokolenia” z planowaną kwotą 20 000,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy współudziale środków z UE.

### 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 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 i przeciwdziałania narkomanii.

  
Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Michał Piśko

SKARBNIK  
GMINY

Wioletta S. [signature] [signature]