

Uchwała Nr LII/386/2018

**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 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodzku

Tomasz Żabski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/386/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	509 102,33	40 000,00	549 102,33
	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			Rodzina	18 994 000,00	135 000,00	19 129 000,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 429 791,87	- 1 570 306,67	13 859 485,20
	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
Razem:				119 776 436,09	- 1 395 306,67	118 381 129,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/386/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 826 505,10	3 500,00	9 830 005,10
	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			Turystyka	549 105,60	60 000,00	609 105,60
	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			Gospodarka mieszkaniowa	5 755 943,00	- 140,00	5 755 803,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 959,00	25 000,00	1 200 959,00
	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			Oświata i wychowanie	30 131 088,51	89 441,39	30 220 529,90
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 887,00	- 560,00	1 416 327,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 189 578,73	- 1 592 548,06	21 597 030,67
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 438 753,73	20 000,00	10 458 753,73
	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
Razem:			124 165 499,67	- 1 395 306,67	122 770 193,00

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. Kościuszki 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
Razem rozdział 60014				1 453 246,00	x	1 453 246,00	1 453 246,00	0,00	0,00	0,00	x
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		2 870 503,10	2016-2018	2 784 259,10	0,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23	Urząd Miasta
				6057			2 366 620,23			2 366 620,23	
				6059			417 638,87	417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				8 694 503,10	x	7 808 259,10	3 294 000,00	417 638,87	417 638,87	4 096 620,23	x
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			
Razem rozdział 63003				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
Razem rozdział 70005				10 400 000,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				70 000,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	4 500,00	2018	4 500,00	4 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				4 500,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	x
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
Razem rozdział 75411				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	25 000,00	2018	25 000,00	25 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75405				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		559 554,51	2016-2018	544 794,51	138 053,96	0,00	0,00	406 740,55	Urząd Miasta
				6060			66 276,21	66 276,21			
				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
Razem rozdział 80195				1 059 554,51	x	1 044 794,51	638 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x
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
Razem rozdział 85154				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 468 000,00	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
Razem rozdział 90002				3 468 000,00	x	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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. Krasińskiego	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	2016-2019	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				
Razem rozdział 90004				5 660 571,29	x	5 119 077,83	1 174 095,77	591 747,31	591 747,31	3 353 234,75	x
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. Zajęcej	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
Razem rozdział 90015				285 000,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 594 456,61	2016-2018	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 zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 447 840,67	2016-2018	2 363 216,67	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		6 813 528,55	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
Razem rozdział 90095				12 078 825,83	x	7 461 428,88	680 517,37	1 053 134,94	1 053 134,94	5 727 776,57	x
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		
Razem rozdział 92120				5 138 965,63	x	5 094 405,63	1 148 884,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
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				
Razem rozdział 92195				6 000,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
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
Razem rozdział 92695				15 181 000,00	x	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				63 730 166,36	x	32 098 711,95	12 506 297,43	2 851 625,38	2 851 625,38	16 740 789,14	x

Wykaz zadań realizowanych 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 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	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	27 079 139,62	19 775 872,71	7 303 266,91	2 749 380,91	21 150 236,65	15 417 288,84	5 732 947,81	2 496 938,25	4 983 097,59	3 659 210,64	1 323 886,95	155 200,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	bieżące	X	X	1 072 719,26	895 343,54	177 375,72	5 520,00	448 270,70	370 899,70	77 371,00	3 864,00	125 895,60	102 081,34	23 814,26	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	majątkowe	X	X	26 006 420,36	18 880 529,17	7 125 891,19	2 743 860,91	20 701 965,95	15 046 389,14	5 655 576,81	2 493 074,25	4 857 201,99	3 557 129,30	1 300 072,69	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	2016-2018	2 870 503,10	2 391 294,03	479 209,07	48 216,00	2 784 259,10	2 366 620,23	417 638,87	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			2 870 503,10	2 391 294,03	479 209,07	48 216,00	2 784 259,10	2 366 620,23	417 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Festiwal wrażeń	63003	2017-2020	245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	bieżące			245 346,16	208 544,23	36 801,93	0,00	85 965,60	73 070,76	12 894,84	0,00	66 645,60	56 648,76	9 996,84	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	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	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	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			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			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
1.4	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195	2016-2018	800 555,51	624 137,40	176 418,11	66 276,21	549 729,51	410 935,30	138 794,21	66 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			241 001,00	204 850,85	36 150,15	0,00	4 935,00	4 194,75	740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			559 554,51	419 286,55	140 267,96	66 276,21	544 794,51	406 740,55	138 053,96	66 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 546 571,29	3 670 523,84	1 876 047,45	1 223 195,77	5 005 077,83	3 358 334,75	1 646 743,08	1 054 095,77	465 869,44	264 069,02	201 800,42	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			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
	majątkowe			5 540 571,29	3 665 423,84	1 875 147,45	1 223 195,77	4 999 077,83	3 353 234,75	1 645 843,08	1 054 095,77	465 869,44	264 069,02	201 800,42	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095	2016-2018	2 594 456,61	2 197 584,85	396 871,76	9 062,66	2 531 136,21	2 151 465,78	379 670,43	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			2 594 456,61	2 197 584,85	396 871,76	9 062,66	2 531 136,21	2 151 465,78	379 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095	2016-2018	2 453 990,67	1 877 245,30	576 745,37	245 465,94	2 364 938,67	1 819 951,90	544 986,77	223 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			6 150,00	5 227,50	922,50	0,00	1 722,00	1 463,70	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 447 840,67	1 872 017,80	575 822,87	245 465,94	2 363 216,67	1 818 488,20	544 728,47	223 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	2017-2019	6 922 778,55	5 191 391,64	1 731 386,91	0,00	2 404 076,00	1 802 816,59	601 259,41	0,00	4 440 582,55	3 329 992,86	1 110 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			109 250,00	81 926,58	27 323,42	0,00	60 000,00	44 994,00	15 006,00	0,00	49 250,00	36 932,58	12 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			6 813 528,55	5 109 465,06	1 704 063,49	0,00	2 344 076,00	1 757 822,59	586 253,41	0,00	4 391 332,55	3 293 060,28	1 098 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Kłodzko - smart city	90095	2018	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	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			15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	13 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	5 168 485,63	3 209 417,04	1 959 068,59	1 157 164,33	5 115 069,63	3 169 857,04	1 945 212,59	1 152 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			29 520,00	19 560,00	9 960,00	5 520,00	20 664,00	13 440,00	7 224,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 138 965,63	3 189 857,04	1 949 108,59	1 151 644,33	5 094 405,63	3 156 417,04	1 937 988,59	1 148 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	<i>bieżące</i>			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	0,00
	<i>majątkowe</i>			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	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	
	<i>bieżące</i>			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	0,00
	<i>majątkowe</i>			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	0,00

**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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	710 000	
	75618		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	
851			OCHRONA ZDROWIA		710 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		75 000
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		635 000
		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
OGÓŁEM				710 000	710 000

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 harmonogramu 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.

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.