

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. **21-03-2018**

Nr 139 zal.

DRUK NR 413

Podniety \$1
22032018
Projekt

Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 29 marca 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, zwiększając dochody o kwotę **1 292 421,20 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **1 292 941,20 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 5** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 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 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 5** do niniejszej uchwały.
4. 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 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką 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 2018 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	119 552 615,62 zł
- po stronie wydatków kwotą	123 941 679,20 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Mateusz Gyma
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 121 294,03	- 78,00	4 121 216,03
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 294,03	- 78,00	4 121 216,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 000,00	- 78,00	804 922,00
			Urząd Miejski Kłodzko	805 000,00	- 78,00	804 922,00
758			Różne rozliczenia	19 874 178,00	1 126 430,00	21 000 608,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 707 978,00	1 126 430,00	16 834 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 978,00	1 126 430,00	16 834 408,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 707 978,00	1 126 430,00	16 834 408,00
801			Oświata i wychowanie	3 012 817,44	39 084,00	3 051 901,44
	80104		Przedszkola	2 187 136,00	39 084,00	2 226 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 236,00	39 084,00	871 320,00
			Urząd Miejski Kłodzko	832 236,00	39 084,00	871 320,00
852			Pomoc społeczna	3 618 219,00	126 985,20	3 745 204,20
	85295		Pozostała działalność	0,00	126 985,20	126 985,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 985,20	126 985,20
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	126 985,20	126 985,20
Razem:				118 260 194,42	1 292 421,20	119 552 615,62

Z upoważnienia
GŁÓWNY EKSPERT
 ds. analizy budżetu

 Piotr Leśniak

URZĘDNIK
 Miasta Kłodzka

 Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 830 005,10	- 140 000,00	9 690 005,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 246,00	- 873 246,00	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 453 246,00	- 873 246,00	580 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 453 246,00	- 873 246,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 759,10	733 246,00	9 110 005,10
		4270	Zakup usług remontowych	514 000,00	240 246,00	754 246,00
			Urząd Miejski Kłodzko	514 000,00	240 246,00	754 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	493 000,00	5 517 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 024 000,00	493 000,00	5 517 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 755 803,00	1 900,00	5 757 703,00
	70095		Pozostała działalność	133 360,00	1 900,00	135 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 900,00	5 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 000,00	1 900,00	5 900,00
710			Działalność usługowa	364 955,00	2 500,00	367 455,00
	71035		Cmentarze	176 500,00	2 500,00	179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	2 500,00	117 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	114 500,00	2 500,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 220 529,90	1 088 639,70	31 309 169,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 204 236,00	130 000,00	14 334 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	80 000,00	80 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	7 385 098,00	3 000,00	7 388 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	0,00	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	1 967 024,90	955 639,70	2 922 664,60
	4300	Zakup usług pozostałych	511 674,39	940 639,70	1 452 314,09
		Urząd Miejski Kłodzko	511 674,39	940 639,70	1 452 314,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	15 000,00	515 000,00
851		Ochrona zdrowia	710 000,00	0,00	710 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	- 21 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 21 000,00	28 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	49 800,00	- 21 000,00	28 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000,00	21 000,00	656 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	21 000,00	461 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	440 000,00	21 000,00	461 000,00
852		Pomoc społeczna	7 477 447,00	158 731,50	7 636 178,50
85295		Pozostała działalność	145 856,00	158 731,50	304 587,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 083,50	137 083,50
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	137 083,50	137 083,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 648,00	21 648,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 648,00	21 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 597 030,67	3 650,00	21 600 680,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 082 891,96	- 42 500,00	1 040 391,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 891,96	- 42 500,00	1 038 391,96
		Urząd Miejski Kłodzko	1 080 891,96	- 42 500,00	1 038 391,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 897 287,83	46 150,00	5 943 437,83
	4300	Zakup usług pozostałych	667 060,00	46 150,00	713 210,00
		Urząd Miejski Kłodzko	667 060,00	46 150,00	713 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 458 753,73	37 000,00	10 495 753,73
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 000,00	47 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	7 000,00	47 000,00
92195		Pozostała działalność	303 684,10	30 000,00	333 684,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 000,00	43 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	23 700,00	20 000,00	43 700,00
926		Kultura fizyczna	1 690 500,00	140 000,00	1 830 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 140 500,00	140 000,00	1 280 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	140 000,00	686 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	546 000,00	140 000,00	686 000,00
Razem:			122 649 258,00	1 292 421,20	123 941 679,20

[Signature]
 ...
 ...

URMISTRZ
 • 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 nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku.	60014	6300	580 000,00	2018	580 000,00	580 000,00					Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				580 000,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	150 000,00	2018	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Walecznych	60016	6050	1 610 000,00	2018	1 610 000,00	805 078,00			804 922,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Szpitalnej	60016	6050	2 112 000,00	2018	2 112 000,00	1 187 000,00			925 000,00		Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych	60016	6050	444 000,00	2018	444 000,00	444 000,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej	60016	6050	1 600 000,00	2018-2019	800 000,00	800 000,00					Urząd Miasta
9	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		3 101 503,10	2016-2018	3 015 259,10	231 000,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23		Urząd Miasta
			6050			231 000,00	231 000,00					
			6057			2 366 620,23				2 366 620,23		
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87			
Razem rozdział 60016				9 187 503,10	x	8 301 259,10	3 787 078,00	417 638,87	417 638,87	4 096 542,23	x	
10	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	
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	400 000,00	2018	400 000,00	400 000,00					Urząd Miasta
12	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	
13	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	
14	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	
15	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	8060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75023				7 000,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	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	
17	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	
18	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00					SP1
19	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6060	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00					SP2
Razem rozdział 80101				130 000,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
20	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					
21	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	265 000,00	2018	265 000,00	265 000,00					Urząd Miasta
22	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				1 074 554,51	x	1 059 794,51	653 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x	
23	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	

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
24	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta
25	Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6060	21 648,00	2018	21 648,00	21 648,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85295				158 731,50	x	158 731,50	31 746,30	0,00	0,00	126 985,20	x
26	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
Razem rozdział 90002				3 468 000,00	x	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
28	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
29	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				
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
30	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
31	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
32	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
33	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
34	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
35	Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku	90095		2 594 466,61	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		
36	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatkania wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytковым centrum Kłodzka	90095		2 447 840,67	2018-2018	2 363 218,67	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		
37	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 813 528,55	2017-2019	2 344 078,00	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		
38	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		
39	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	200 000,00	2018	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta
40	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	880 517,37	1 053 134,94	1 053 134,94	5 727 776,57	x
41	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 138 965,63	2018-2018	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
42	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
43	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
44	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				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
45	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	92695	6050	140 000,00	2018	140 000,00	140 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				15 321 000,00	x	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem				63 796 151,86	x	32 164 697,45	12 445 375,73	2 851 625,38	2 851 625,38	16 867 696,34	x

Z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analizy budżetu
Piotr Leśniak

Mieczysław Piasecki
BURMISTRZ
Miasto Kłodzko
Miejski Piasecki

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 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	386 000	386 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 307 000	1 307 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000	46 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	508 000	508 000	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	780 000	780 000	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	55 000	55 000	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	0	3 000 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	930 000	0	930 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 040 000	0	1 040 000
					8 052 000	3 082 000	4 970 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	580 000	0	580 000
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000	461 000	0
13	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	0	25 000
14	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000	400 000	0
15	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	0
16	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
17	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
18	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000	8 000	0
19	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000	47 000	0
20	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0
21	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000	550 000	0
					2 202 245	1 596 000	606 245
SUMA (I + II)					10 254 245	4 678 000	5 576 245

Zobowiązanie
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analizy budżetu
Piotr Leśniak

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Mieczysław...

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

Z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analiz budżetu
Flora Leśniak

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Wiszko

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 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		54 000
		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		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		656 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		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
OGÓLEM				710 000	710 000

Z urzędu Główny Urzędnik ds. administracji
Piotr Lesniak

WÓJCIŁ
Miasta Kłodzka
Michał Piątko

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
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		346 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 011 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00


 GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. analizy budżetu
 Lesniak


 BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 1 292 421,20 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 78,00 zł

Rozdział 60016 (-) 78,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej kwocie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku” w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 78,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 marca 2018 r., znak FB.BP.3141.9.2018.KR.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 1 126 430,00 zł

Rozdział 75801 (+) 1 126 430,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu – 1 126 430,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 39 084,00 zł

Rozdział 80104 (+) 39 084,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39 084,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji zamieszczonej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 126 985,20 zł

Rozdział 85295 (+) 126 985,20 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 126 985,20 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Całkowite koszty programu wyniosą 158 731,50 zł, wkład własny gminy stanowi kwotę 31 746,30 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 1 292 421,20 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 140 000,00 zł

Rozdział 60014 (-) 873 246,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką” z planowaną kwotą 873 246,00 zł.

Rozdział 60016 (+) 733 246,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Szpitalnej” o kwotę 262 000,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” o kwotę 231 000,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 240 246,00 zł na pokrycie kosztów remontów dróg miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 1 900,00 zł

Rozdział 70095 (+) 1 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 900,00 zł na pokrycie kosztów opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 2 500,00 zł

Rozdział 71035 (+) 2 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania „Interaktywny Administrator Cmentarzy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 1 088 639,70 zł

Rozdział 80101 (+) 130 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” z planowaną kwotą 80 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Rozdział 80104 (+) 3 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku w planie finansowym jednostki zabezpiecza się kwotę 3 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 80195 (+) 955 639,70 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja Przedszkola nr 2” o kwotę 15 000,00 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 940 639,70 zł na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 158 731,50 zł

Rozdział 85295 (+) 158 731,50 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” zabezpieczono środki finansowe w kwocie 158 731,50 zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 3 650,00 zł

Rozdział 90003 (-) 42 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł do rozdziału 71035 na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania „Interaktywny Administrator Cmentarzy”.

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł do rozdziału 90004 na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem nowych nasadzeń zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90004 (+) 46 150,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 46 150,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 37 000,00 zł

Rozdział 92105 (+) 7 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł celem przyznania dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 (+) 30 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań pozostałych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna (+) 140 000,00 zł

Rozdział 92695 (+) 140 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja trybun na stadionie miejskim” z planowaną kwotą 140 000,00 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- 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,
- zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Marek Piśkorn

Z up. Pełnomocnika
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analiz budżetu
Sławek Leśmák