

Kłodzko, 26 marca 2018 r.

Autopoprawka Burmistrza Miasta Kłodzka

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie:

dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok (druk nr 413)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Kłodzka wnioskuje, co następuje:

W projekcie uchwały z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

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 1 292 421,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w załącznikach do projektu uchwały na druku 391

1) W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 240 246,00 zł w rozdziale 60016 § 4270,
- dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 329 000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050,
- dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 88 754,00 zł w rozdziale 80195 § 4300,

3) W załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- w zadaniu nr 5 pn. „Przebudowa ul. Walecznych” dostosowano plan do zmian wprowadzonych w wydatkach gminy.

5) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany w uzasadnieniu wynikające z autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki

Wprowadza się zmiany celem zwiększenia wydatków o kwotę 329 000,00 zł w ramach zadania majątkowego „Przebudowa ulicy Walecznych”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca przedmiotowej inwestycji. Wprowadzona zmiana pozwoli na realizację zadania w planowanym zakresie i jego zakończenie w roku bieżącym.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały wraz z załącznikami, które uległy zmianie.

zob. skarbnika
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analiz budżetu

Piotr Leśniak


BURMISTRZ
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	- 51 246,00	9 778 759,10
	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	822 000,00	9 198 759,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024 000,00	822 000,00	5 846 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 024 000,00	822 000,00	5 846 000,00
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	999 885,70	31 220 415,60
	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	866 885,70	2 833 910,60

		4300	Zakup usług pozostałych	511 674,39	851 885,70	1 363 560,09
			Urząd Miejski Kłodzko	511 674,39	851 885,70	1 363 560,09
		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

Z DZIAŁALNOŚCI
GŁÓWNY KASJER
ds. budżetu (10/2011)
[Signature]
Tadeusz Szlachetka

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko
[Signature]

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 (-) 51 246,00 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. Jagielly do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką” z planowaną kwotą 873 246,00 zł.

Rozdział 60016 (+) 822 000,00 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.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Walecznych” o kwotę 329 000,00 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

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 (+) 999 885,70 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 (+) 866 885,70 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 851 885,70 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”.

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	1 939 000,00	2018	1 939 000,00	1 134 078,00			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				9 516 503,10	x	8 630 259,10	4 116 078,00	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	6060	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
24	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	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	
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	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				5 680 571,29	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. Zajęcej	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		2 594 456,61	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			
36	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			
37	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			
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	680 517,37	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	2016-2018	5 094 405,63	1 146 884,33	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	1 146 884,33	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
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				64 126 181,86	x	32 493 697,45	12 774 375,73	2 851 625,38	2 851 625,38	16 867 696,54	x	

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. finansów i budżetu

Piotr Leśniak