

## **Uchwała Nr LIII/396/2018**

**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 uchwala:**

**§ 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 **1 292 421,20 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kłodzku

**Tomasz Żabski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 marca 2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 121 294,03</b>   | <b>- 78,00</b>      | <b>4 121 216,03</b>   |
|               | 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            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 874 178,00</b>  | <b>1 126 430,00</b> | <b>21 000 608,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 012 817,44</b>   | <b>39 084,00</b>    | <b>3 051 901,44</b>   |
|               | 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            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 618 219,00</b>   | <b>126 985,20</b>   | <b>3 745 204,20</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>118 260 194,42</b> | <b>1 292 421,20</b> | <b>119 552 615,62</b> |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 29 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 830 005,10</b>  | <b>- 51 246,00</b> | <b>9 778 759,10</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 755 803,00</b>  | <b>1 900,00</b>    | <b>5 757 703,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>364 955,00</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>367 455,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 220 529,90</b> | <b>999 885,70</b>  | <b>31 220 415,60</b> |
|            | 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           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>710 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>710 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 477 447,00</b>  | <b>158 731,50</b> | <b>7 636 178,50</b>  |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 597 030,67</b> | <b>3 650,00</b>   | <b>21 600 680,67</b> |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 458 753,73</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>10 495 753,73</b> |
|            | 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           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>1 690 500,00</b> | <b>140 000,00</b> | <b>1 830 500,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 122 649 258,00      | 1 292 421,20      | 123 941 679,20      |

| 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        |
| <b>Razem rozdział 60014</b>                           |  |        |      | <b>580 000,00</b>    | <b>x</b>          | <b>580 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| 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   |                        |                       |
| <b>Razem rozdział 60016</b>                           |  |        |      | <b>9 516 503,10</b>  | <b>x</b>          | <b>8 630 259,10</b> | <b>4 116 078,00</b> | <b>417 638,87</b>  | <b>417 638,87</b>  | <b>4 096 542,23</b>    | <b>x</b>              |
| 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            |                    |  |                        |                       |
| <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>              |
| 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          |
| <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>              |
| 13  | 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>              |
| 14  | 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>              |
| 15  | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku  | 75023  | 6060 | 7 000,00             | 2018              | 7 000,00            | 7 000,00            |                    |  |                        | Urząd Miasta          |
| <b>Razem rozdział 75023</b>                           |  |        |      | <b>7 000,00</b>      | <b>x</b>          | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| 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          |
| <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>              |
| 17  | 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>              |
| 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                   |
| <b>Razem rozdział 80101</b>                           |  |        |      | <b>130 000,00</b>    | <b>x</b>          | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 80195</b>                           |  |        |      | <b>1 074 554,51</b>  | <b>x</b>          | <b>1 059 794,51</b> | <b>653 053,96</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>406 740,55</b>      | <b>x</b>              |
| 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          |
| <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>              |
| 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. | §    | 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          |
| <b>Razem rozdział 85295</b> |   |        |      | <b>158 731,50</b>    | <b>x</b>          | <b>158 731,50</b>   | <b>31 746,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>126 985,20</b>      | <b>x</b>              |
| 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          |
| <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>              |
| 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. Krasińskiego  | 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        |                     |  |                        |                       |
| <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>              |
| 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          |
| <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>              |
| 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          |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |   |        |      | <b>12 078 825,83</b> | <b>x</b>          | <b>7 461 428,88</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>              |
| 41                          | 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>              |
| 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              |                     |  |                        |                       |
| <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>              |
| 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          |

| 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 92695</b> |                  |        |   | <b>15 321 000,00</b> | <b>x</b>          | <b>1 256 000,00</b>  | <b>1 256 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>x</b>              |
| <b>Ogółem</b>               |                  |        |   | <b>64 125 151,86</b> | <b>x</b>          | <b>32 493 697,45</b> | <b>12 774 375,73</b> | <b>2 851 625,38</b> | <b>2 851 625,38</b>  | <b>16 867 696,34</b>   | <b>x</b>              |



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   |
| <b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |          |      |   |                   |  |   |
| 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   |
|                              |       |          |      |   | <b>8 052 000</b>  | <b>3 082 000</b>                                     | <b>4 970 000</b>                                  |
| <b>II. DOTACJE CELOWE</b>    |       |          |      |   |                   |  |   |
| 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   |
|                              |       |          |      |   | <b>2 202 245</b>  | <b>1 596 000</b>                                     | <b>606 245</b>                                    |
| <b>SUMA (I + II)</b>         |       |          |      |   | <b>10 254 245</b> | <b>4 678 000</b>                                     | <b>5 576 245</b>                                  |

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                | 27 310 139,62            | 19 775 872,71 | 7 534 266,91 | 2 980 380,91     | 21 381 236,65 | 15 417 288,84 | 5 963 947,81 | 2 727 938,25     | 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                | 26 237 420,36            | 18 880 529,17 | 7 356 891,19 | 2 974 860,91     | 20 932 965,95 | 15 046 389,14 | 5 886 576,81 | 2 724 074,25     | 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        | 3 101 503,10             | 2 391 294,03  | 710 209,07   | 279 216,00       | 3 015 259,10  | 2 366 620,23  | 648 638,87   | 231 000,00       | 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   |       |                  | 3 101 503,10             | 2 391 294,03  | 710 209,07   | 279 216,00       | 3 015 259,10  | 2 366 620,23  | 648 638,87   | 231 000,00       | 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 | <b>Transgraniczne pokolenia</b>                     | 90095 | 2018             | <b>20 000,00</b>         | <b>17 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
|      | <i>bieżące</i>                                      |       |                  | <b>14 000,00</b>         | <b>11 900,00</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b>  | <b>11 900,00</b>  | <b>2 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
|      | <i>majątkowe</i>                                    |       |                  | <b>6 000,00</b>          | <b>5 100,00</b>   | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>5 100,00</b>   | <b>900,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
| 1.12 | <b>Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza</b> | 92195 | 2017-2018        | <b>421 452,10</b>        | <b>358 234,38</b> | <b>63 217,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>254 984,10</b> | <b>216 736,49</b> | <b>38 247,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> | <b>8 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
|      | <i>bieżące</i>                                      |       |                  | <b>421 452,10</b>        | <b>358 234,38</b> | <b>63 217,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>254 984,10</b> | <b>216 736,49</b> | <b>38 247,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> | <b>8 500,00</b> | <b>1 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |
|      | <i>majątkowe</i>                                    |       |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                  |

**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> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>710 000</b>        |                       |
|               |              | 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>54 000</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  |                       | 28 800                |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                       | 2 000                 |
|               | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |                       | <b>656 000</b>        |
|               |              | 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                |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  | <b>710 000</b>        | <b>710 000</b>        |

**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                     |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   | <b>4 505 000,00</b>   |                       |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 505 000,00</b>   |                       |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>4 505 000,00</b>   |                       |
|                |              | 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              |                       |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   |                       | <b>4 505 000,00</b>   |
| <b>900</b>     |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                       | <b>4 505 000,00</b>   |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  |                       | <b>4 505 000,00</b>   |
|                |              | 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              |
| <b>OGÓŁEM</b>  |              |      |   | <b>4 505 000,00</b>   | <b>4 505 000,00</b>   |

## 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. Jagiełły 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.



- 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.