

Uchwała Nr LVI/426/2018

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994), 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 **766 958,78 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **766 958,78 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 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 6** do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą	118 535 814,87 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 924 878,45 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 LVI/426/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 109 901,44	8 982,00	3 118 883,44
	80101		Szkoły podstawowe	235 048,00	8 982,00	244 030,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 548,00	8 982,00	103 530,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	8 982,00	8 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 661 900,35	757 976,78	12 419 877,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 378 539,97	757 976,78	4 136 516,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 100,00	4 920,00	10 020,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 100,00	4 920,00	10 020,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 373 439,97	753 056,78	4 126 496,75
			Urząd Miejski Kłodzko	3 373 439,97	753 056,78	4 126 496,75
Razem:				117 768 856,09	766 958,78	118 535 814,87

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/426/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 782 259,10	67 000,00	9 849 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 202 259,10	67 000,00	9 269 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 500,00	67 000,00	5 916 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 849 500,00	67 000,00	5 916 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 826 830,00	30 000,00	5 856 830,00
	70095		Pozostała działalność	184 787,00	30 000,00	214 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 087 506,00	16 755,15	9 104 261,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 697 745,00	16 755,15	7 714 500,15
		4300	Zakup usług pozostałych	499 314,00	3 500,00	502 814,00
			Urząd Miejski Kłodzko	499 314,00	3 500,00	502 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 266,88	11 266,88
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 266,88	11 266,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 988,27	1 988,27
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 988,27	1 988,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 959,00	20 100,00	1 226 059,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 054 714,00	20 100,00	1 074 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	20 100,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	31 291 707,60	5 482,00	31 297 189,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 396 568,00	8 982,00	14 405 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 312,00	8 982,00	203 294,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	20 000,00	8 982,00	28 982,00
	80195		Pozostała działalność	2 827 202,60	- 3 500,00	2 823 702,60

		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 852,09	- 3 500,00	1 288 352,09
			Urząd Miejski Kłodzko	1 291 852,09	- 3 500,00	1 288 352,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 320 595,82	374 621,63	19 695 217,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 968 437,83	- 11 878,85	5 956 558,98
		4307	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 920,00	10 020,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 100,00	4 920,00	10 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	1 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	900,00	900,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 095,77	- 898 895,77	300 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 199 095,77	- 898 895,77	300 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 234,75	749 044,39	4 102 279,14
			Urząd Miejski Kłodzko	3 353 234,75	749 044,39	4 102 279,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 747,31	132 152,53	723 899,84
			Urząd Miejski Kłodzko	591 747,31	132 152,53	723 899,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 500,00	50 000,00	1 274 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 491 266,03	336 500,48	5 827 766,51
		4300	Zakup usług pozostałych	350 651,36	386 600,48	737 251,84
			Urząd Miejski Kłodzko	350 651,36	386 600,48	737 251,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 817,94	- 50 100,00	415 717,94
			Urząd Miejski Kłodzko	465 817,94	- 50 100,00	415 717,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 614 461,73	- 497 000,00	10 117 461,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 055 000,00	- 750 000,00	2 305 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 055 000,00	- 750 000,00	2 305 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 055 000,00	- 750 000,00	2 305 000,00
	92116		Biblioteki	930 000,00	15 000,00	945 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	15 000,00	945 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	930 000,00	15 000,00	945 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 206 777,63	238 000,00	5 444 777,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 239,33	238 000,00	1 269 239,33
			Urząd Miejski Kłodzko	1 031 239,33	238 000,00	1 269 239,33
926			Kultura fizyczna	1 820 500,00	750 000,00	2 570 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 270 500,00	750 000,00	2 020 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	750 000,00	759 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	9 500,00	750 000,00	759 500,00
Razem:				122 157 919,67	766 958,78	122 924 878,45

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	511 000,00	2018	511 000,00	511 000,00				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		3 105 003,10	2016-2018	3 018 759,10	234 500,00	417 638,87	417 638,87	2 366 620,23	Urząd Miasta
			6050			234 500,00	234 500,00				
			6057			2 366 620,23				2 366 620,23	
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				9 587 003,10	x	8 700 759,10	4 186 578,00	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	453 000,00	2018	453 000,00	453 000,00				Urząd Miasta
12	Wypkup 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				10 453 000,00	x	1 453 000,00	1 453 000,00	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
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				100 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta
17	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 741 331,62	2017-2020	13 255,15	13 255,15	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			11 266,88	11 266,88			0,00	
			6059			1 988,27	1 988,27	0,00	0,00		
Razem rozdział 75023				2 748 331,62	x	20 255,15	20 255,15	0,00	0,00	0,00	x
18	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
19	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
20	Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	75415	6230	5 000,00	2018	5 000,00	5 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75415				5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
21	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	20 100,00	2018	20 100,00	20 100,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				20 100,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00				SP1
23	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
24	Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia 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				

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	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	265 000,00	2018	265 000,00	265 000,00				Urząd Miasta	
26	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1)	80195	6050	590 000,00	2018-2019	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta	
27	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2	80195	6050	65 000,00	2018	65 000,00	65 000,00				Urząd Miasta	
Razem rozdział 80195				1 479 554,51	x	1 124 794,51	718 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x	
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85154	6220	15 450,00	2018	15 450,00	15 450,00				Urząd Miasta	
Razem rozdział 85154				15 450,00	x	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	x	
29	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta	
30	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	
31	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6010	3 468 000,00	2018-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta	
32	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	90002	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta	
Razem rozdział 90002				3 475 000,00	x	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
33	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	85 000,00	2018	85 000,00	85 000,00				Urząd Miasta	
34	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90004	6050	60 000,00	2018	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta	
35	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	6057	5 538 835,50	2016-2019	4 981 378,98	155 200,00	723 899,84	723 899,84	4 102 279,14	Urząd Miasta	
		6059	4 102 279,14								4 102 279,14	
		6050	723 899,84					723 899,84	723 899,84			
		6050	155 200,00					155 200,00				
Razem rozdział 90004				5 683 835,50	x	5 126 378,98	300 200,00	723 899,84	723 899,84	4 102 279,14	x	
36	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	
37	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta	
38	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta	
39	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta	
40	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	
41	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095	6050	2 489 840,67	2016-2018	2 405 216,67	265 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,20	Urząd Miasta	
		6057	265 817,94					265 817,94				
		6057	1 818 488,20									1 818 488,20
		6059	320 910,53					320 910,53	320 910,53			
42	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095	6057	6 813 528,55	2017-2019	2 344 076,00	0,00	586 253,41	586 253,41	1 757 822,59	Urząd Miasta	
		6059	1 467 554,30								1 467 554,30	
		6067	489 445,70					489 445,70	489 445,70			
		6069	290 268,29								290 268,29	
43	Kłodzko - smart city	90095	6057	15 000,00	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		6059	13 500,00					13 500,00			0,00	
		6059	1 500,00					1 500,00	0,00	0,00		
44	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	149 900,00	2018	149 900,00	149 900,00				Urząd Miasta	
45	Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90095	6060	3 900,00	2018	3 900,00	3 900,00				Urząd Miasta	
46	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta	
Razem rozdział 90095				9 476 169,22	x	4 922 092,67	438 617,94	907 163,94	907 163,94	3 576 310,79	x	
47	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	6050	5 438 673,63	2016-2018	5 394 113,63	1 448 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta	
		6057	1 269 239,33					1 269 239,33				
		6059	2 747 217,04									2 747 217,04
		6059	686 804,26						686 804,26	686 804,26		
		6060	179 353,00					179 353,00				
		6067	409 200,00									409 200,00
		6069	102 300,00				102 300,00	102 300,00				

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem rozdział 92120				5 438 673,63	x	5 394 113,63	1 448 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
48	<i>Transgraniczne pokolenia</i>	92195	6050	1 000,00	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			850,00	850,00				
			6059			150,00	150,00				
Razem rozdział 92195				1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x
49	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.</i>	92695	6010	14 635 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00				Urząd Miasta
50	<i>Budowa skatepark</i>	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
51	<i>Modernizacja trybun na stadionie miejskim</i>	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				65 162 849,08	x	30 510 675,54	12 207 593,68	2 837 806,91	2 837 806,91	15 465 274,95	x

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	386 000	386 000	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 307 000	1 307 000	0
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000	46 000	0
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	508 000	508 000	0
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	780 000	780 000	0
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	55 000	55 000	0
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 305 000	0	2 305 000
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	945 000	0	945 000
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 079 000	0	1 079 000
					7 411 000	3 082 000	4 329 000
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	580 000	0	580 000
11	754	75415	6230	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	0
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245
13	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000	461 000	0
14	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 550	0	9 550
15	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 450	0	25 000
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000	400 000	0
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000	10 000	0
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000	80 000	0
19	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000	10 000	0
20	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000	4 000	0
21	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000	47 000	0
22	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000	550 000	0
					2 173 245	1 567 000	615 795
SUMA (I + II)					9 584 245	4 649 000	4 944 795

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.
	<i>majątkowe</i>			1 000,00	850,00	150,00	0,00	1 000,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2018	421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 997 174,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 766 958,78 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 8 982,00 zł

Rozdział 80101 (+) 8 982,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 wprowadza się do budżetu zrealizowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania – 8 982,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 757 976,78 zł

Rozdział 90004 (+) 757 976,78 zł

- W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 757 976,78 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu wyniesie 4 577 650,60 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 maja 2018 r., znak NFOSiGW-DZ.51.2016.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 766 958,78 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 67 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 67 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 67 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 30 000,00 zł

Rozdział 70095 (+) 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” z planowaną kwotą 30 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 16 755,15 zł

Rozdział 75023 (+) 16 755,15 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł celem pokrycia kosztów opieki autorskiej nad oprogramowaniem komputerowym.
- W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. „Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko” zabezpieczono środki na jego realizację w roku bieżącym w kwocie 13 255,15 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. Ogólna wartość projektu stanowi kwotę 2 741 331,62 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 2 330 131,88 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 20 100,00 zł

Rozdział 75416 (+) 20 100,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” z planowaną kwotą 20 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 5 482,00 zł

Rozdział 80101 (+) 8 982,00 zł

- W związku z otrzymanym odszkodowaniem na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 8 982,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 3 500,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 500,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów opieki autorskiej nad oprogramowaniem komputerowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 374 621,63 zł

Rozdział 90004 (-) 11 878,85 zł

- W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” dokonano przesunięcia środków finansowych celem zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku zmniejszenia wydatków niekwalifikowanych. Ponadto w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11 878,65 zł.

Rozdział 90015 (+) 50 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów konserwacji systemu oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095 (+) 336 500,48 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej” – 50 100,00 zł. Przedmiotowe środki zostały przesunięte na realizację zadania pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” oraz zadania pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”.
- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 386 600,48 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 497 000,00 zł

Rozdział 92109 (-) 750 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 750 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z realizacją podjętej w dniu 25 stycznia 2018 roku uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr LI/381/2018.

Rozdział 92116 (+) 15 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 15 000,00 zł.

Rozdział 92120 (+) 238 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 238 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **(+) 750 000,00 zł**

Rozdział 92695 (+) 750 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 750 000,00 zł na pokrycie kosztów rekompensaty za świadczenie usług w ramach powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

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 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami.