

Uchwała Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 września 2018 r.

Projekt

Redaktor, Kł
H. Lechowicz

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę **35 344,89 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę **35 344,89 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.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	118 602 533,05 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 991 596,63 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśko

Małgorzata Guma
Adwokat

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Mateusz Cima
Adwokat

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 121 216,03	194 699,90	4 315 915,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 121 216,03	194 699,90	4 315 915,93
		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	2 391 294,03	194 699,90	2 585 993,93
			Urząd Miejski Kłodzko	2 391 294,03	194 699,90	2 585 993,93
758			Różne rozliczenia	21 028 323,00	14 445,00	21 042 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 862 123,00	14 445,00	16 876 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 862 123,00	14 445,00	16 876 568,00
			Urząd Miejski Kłodzko	16 862 123,00	14 445,00	16 876 568,00
801			Oświata i wychowanie	3 408 134,51	2 680,00	3 410 814,51
	80101		Szkoły podstawowe	258 030,00	2 680,00	260 710,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 680,00	2 680,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	2 680,00	2 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 419 877,13	- 247 169,79	12 172 707,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 136 516,75	- 247 169,79	3 889 346,96
		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	4 126 496,75	- 247 169,79	3 879 326,96
			Urząd Miejski Kłodzko	4 126 496,75	- 247 169,79	3 879 326,96
Razem:				118 637 877,94	- 35 344,89	118 602 533,05

Zm. Starbinka
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. analizy budżetu
Piotr Leśniak

FORMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

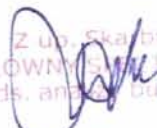
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 854 259,10	8 000,00	9 862 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 274 259,10	8 000,00	9 282 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 500,00	- 186 699,90	5 729 800,10
			Urząd Miejski Kłodzko	5 916 500,00	- 186 699,90	5 729 800,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 620,23	194 699,90	2 561 320,13
			Urząd Miejski Kłodzko	2 366 620,23	194 699,90	2 561 320,13
630			Turystyka	609 105,60	- 10 000,00	599 105,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 523,60	- 10 000,00	587 523,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 901 580,00	180 000,00	6 081 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 646 043,00	180 000,00	5 826 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	969 215,00	130 000,00	1 099 215,00
			Urząd Miejski Kłodzko	969 215,00	130 000,00	1 099 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138 435,00	50 000,00	2 188 435,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 138 435,00	50 000,00	2 188 435,00
750			Administracja publiczna	9 154 261,15	10 000,00	9 164 261,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 628,00	10 000,00	156 628,00
			Urząd Miejski Kłodzko	146 628,00	10 000,00	156 628,00
801			Oświata i wychowanie	31 641 884,67	17 125,00	31 659 009,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 646 864,00	102 125,00	14 748 989,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	85 000,00	471 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	386 000,00	85 000,00	471 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	17 125,00	39 625,00

852	85215	3110	Szkoła Podstawowa Nr 6	18 500,00	17 125,00	35 625,00
			Przedszkola	7 404 795,00	- 14 000,00	7 390 795,00
851	85195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 000,00	17 000,00	1 324 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 307 000,00	17 000,00	1 324 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 31 000,00	84 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	115 000,00	- 31 000,00	84 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 18 537,00	27 463,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 000,00	- 18 537,00	27 463,00
			Urząd Miejski Kłodzko	46 000,00	- 18 537,00	27 463,00
		80110	Gimnazja	2 879 268,00	- 147 161,00	2 732 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	- 147 161,00	360 839,00
			Urząd Miejski Kłodzko	508 000,00	- 147 161,00	360 839,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 035 544,00	109 698,00	1 145 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	109 698,00	889 698,00
	80150		Urząd Miejski Kłodzko	780 000,00	109 698,00	889 698,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 504 714,00	- 15 000,00	1 489 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			Ochrona zdrowia	721 390,00	0,00	721 390,00
		85195	Pozostała działalność	11 390,00	0,00	11 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	5 000,00	5 480,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	7 728 172,50	- 180 000,00	7 548 172,50
			Dodatki mieszkaniowe	868 105,00	- 180 000,00	688 105,00
		3110	Szkoła Podstawowa Nr 6	867 895,00	- 180 000,00	687 895,00

			Urząd Miejski Kłodzko		867 895,00	- 180 000,00	687 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 620 467,45	- 60 469,89	19 559 997,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 968 308,98	0,00	5 968 308,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 450,00	247 169,79	552 619,79
			Urząd Miejski Kłodzko		305 450,00	247 169,79	552 619,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 102 279,14	- 247 169,79	3 855 109,35
			Urząd Miejski Kłodzko		4 102 279,14	- 247 169,79	3 855 109,35
	90095		Pozostała działalność		5 741 266,51	- 60 469,89	5 680 796,62
		4300	Zakup usług pozostałych		650 751,84	- 60 469,89	590 281,95
			Urząd Miejski Kłodzko		650 751,84	- 60 469,89	590 281,95
Razem:					123 026 941,52	- 35 344,89	122 991 596,63


 Z up. Skarbnika
 GŁÓWNY KASJER
 ds. an. budżetu
 Piotr Leśniak


 BURMISTRZ
 Miasto Kłodzko
 Michał Hyszk

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	Przebudowa ul. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa	60016	6050	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
10	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		3 105 003,10	2018-2018	3 018 759,10	39 800,10	417 638,87	417 638,87	2 561 320,13	Urząd Miasta
			6050			39 800,10	39 800,10				
			6057			2 561 320,13				2 561 320,13	
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				9 595 003,10	x	8 708 759,10	3 999 878,10	417 638,87	417 638,87	4 291 242,13	x
11	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			17 000,00	17 000,00			0,00	
			6059			3 000,00	3 000,00				
Razem rozdział 63003				20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	453 000,00	2018	453 000,00	453 000,00				Urząd Miasta
13	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	10 000 000,00	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 453 000,00	x	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
15	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	64 750,00	2018	64 750,00	64 750,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				134 750,00	x	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	54 000,00	2018	54 000,00	54 000,00				Urząd Miasta
17	Zakup wyposażenia - cmentarze komunalne	71035	6060	6 000,00	2018	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta
19	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			11 256,88	11 256,88			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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00				SP1
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6060	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				SP2
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6060	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00				SP2
Razem rozdział 80101				138 000,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	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				
28	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	305 000,00	2018	305 000,00	305 000,00				Urząd Miasta
29	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
30	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			1 519 554,51	x	1 164 794,51	758 053,96	0,00	0,00	406 740,55	x
31	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
32	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta
33	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
34	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6030	3 468 000,00	2016-2019	1 081 000,00	1 081 000,00				Urząd Miasta
35	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
36	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	105 000,00	2018	105 000,00	105 000,00				Urząd Miasta
37	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	90004	6050	45 250,00	2018	45 250,00	45 250,00				Urząd Miasta
38	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004		5 538 835,50	2016-2019	4 981 378,98	402 369,79	723 899,84	723 899,84	3 855 109,35	Urząd Miasta
			6057			3 855 109,35				3 855 109,35	
			6059			723 899,84		723 899,84	723 899,84		
			6050			402 369,79	402 369,79				
	Razem rozdział 90004			5 689 085,50	x	5 131 628,98	552 619,79	723 899,84	723 899,84	3 855 109,35	x
39	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
40	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
41	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
42	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
43	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzka 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
44	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		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
			6050			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		
45	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 813 628,55	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		
46	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		
47	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	129 900,00	2018	129 900,00	129 900,00				Urząd Miasta
48	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
49	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
50	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	90095		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	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 r.	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem rozdział 90095			9 476 169,22	x	4 922 092,67	438 617,94	907 163,94	907 163,94	3 676 310,79	x
51	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		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
			6050			1 269 239,33	1 269 239,33				
			6057			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		
	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
52	Transgraniczne pokolenia	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
53	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	14 635 000,00	2012-2024	1 070 000,00	1 070 000,00				Urząd Miasta
54	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
55	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	92695	6050	120 000,00	2018	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta
	Razem rozdział 92695			15 301 000,00	x	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Ogółem			65 238 849,08	x	31 086 675,54	12 836 063,57	2 837 806,91	2 837 806,91	15 412 805,06	x

Z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. arch. i budżetu
Piotr Leśniak

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

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	471 000,00	471 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 463,00	27 463,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	360 839,00	360 839,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	889 698,00	889 698,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	40 000,00	40 000,00	0,00
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00
8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	960 000,00	0,00	960 000,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
					7 457 000,00	3 113 000,00	4 344 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
10	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	580 000,00	0,00	580 000,00
11	754	75415	6230	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00
13	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 899,70	12 899,70	0,00
14	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 550,00	9 550,00	0,00
15	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 550,00	0,00	9 550,00
16	851	85154	6220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 450,00	0,00	25 000,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	10 000,00	10 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	80 000,00	80 000,00	0,00
20	900	90095	2820	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD	10 000,00	10 000,00	0,00
21	900	90095	6230	Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	4 000,00	0,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	47 000,00	47 000,00	0,00
23	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	550 000,00	550 000,00	0,00
					1 734 694,70	1 128 449,70	615 795,00
SUMA (I + II)					9 191 694,70	4 241 449,70	4 959 795,00

Główny Specjalista
ds. analizy budżetu
Piotr Leśniak

Wol

[illegible]

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	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	5 468 193,63	3 209 417,09	2 258 776,54	1 456 872,33	5 414 777,63	3 169 857,09	2 244 920,54	1 452 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			29 520,00	19 560,05	9 959,95	5 520,00	20 664,00	13 440,05	7 223,95	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 438 673,63	3 189 857,04	2 248 816,59	1 451 352,33	5 394 113,63	3 156 417,04	2 237 696,59	1 448 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Transgraniczne pokolenia	90095	2018	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	17 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			19 000,00	16 150,00	2 850,00	0,00	19 000,00	16 150,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			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
1.13	Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza	92195	2017-2018	421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			421 452,10	358 234,38	63 217,72	0,00	254 984,10	216 736,49	38 247,61	0,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złoty Kłobuk
GŁÓWNY KASJER
ds. budżetu
Piotr Leśniak

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW **(-) 35 344,89 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 194 699,90 zł**

Rozdział 60016 **(+) 194 699,90 zł**

- W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 194 699,90 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu wyniesie 2 585 993,93 zł, co stanowi 85,7 % wydatków kwalifikowanych.

Dział 758 Różne rozliczenia **(+) 14 445,00 zł**

Rozdział 75801 **(+) 14 445,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14 445,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **(+) 2 680,00 zł**

Rozdział 80101 **(+) 2 680,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 wprowadza się do budżetu zrealizowane dochody z tytułu otrzymanej darowizny w ramach programu „M – potęga” z banku mBank S.A. – 2 680,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **(-) 247 169,79 zł**

Rozdział 90004 **(-) 247 169,79 zł**

- W związku ze zmniejszeniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 247 169,79 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu wyniesie 4 330 480,81 zł, co stanowi 84,3 % wydatków kwalifikowanych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW **(-) 35 344,89 zł**

Dział 600 Transport i łączność **(+) 8 000,00 zł**

Rozdział 60016 **(+) 8 000,00 zł**

- Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa” – 8 000,00 zł.
- W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” dokonano przesunięcia środków finansowych celem zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku zmniejszenia wydatków niekwalifikowanych – 194 699,90 zł.

Dział 630 Turystyka (-) 10 000,00 zł

Rozdział 63003 (-) 10 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 75075 celem pokrycia kosztów promocji gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 180 000,00 zł

Rozdział 70005 (+) 180 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego – 180 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 10 000,00 zł

Rozdział 75075 (+) 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów promocji gminy – 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 17 125,00 zł

Rozdział 80101 (+) 102 125,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych – 85 000,00 zł.
- W związku z otrzymaną darowizną na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 2 680,00 zł.
- W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 14 445,00 zł.

Rozdział 80104 (-) 14 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 17 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 31 000,00 zł.

Rozdział 80106 (-) 18 537,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 18 537,00 zł.

Rozdział 80110 (-) 147 161,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów – 147 161,00 zł.

Rozdział 80149 (+) 109 698,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 109 698,00 zł.

Rozdział 80150 (-) 15 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych – 15 000,00 zł.

Burmistrz
Miasta Kłodzka
(Krzysztof Piszcz)