

Uchwała Nr LVIII/446/2018

**Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 września 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 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala:**

§ 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

§ 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 LVIII/446/2018 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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/446/2018 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

		Szkoła Podstawowa Nr 6	18 500,00	17 125,00	35 625,00
80104		Przedszkola	7 404 795,00	- 14 000,00	7 390 795,00
	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
80106		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
		Urząd Miejski Kłodzko	780 000,00	109 698,00	889 698,00
80150		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
851		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
852		Pomoc społeczna	7 728 172,50	- 180 000,00	7 548 172,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	868 105,00	- 180 000,00	688 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	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

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	2016-2018	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	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
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			11 266,88	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
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.	§	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 kłódzkich 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	2018-2019	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, doposażenie 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. Kraśnińskiego	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 Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
43	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
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		6 813 528,55	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		
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	

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
			6059			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
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
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

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

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	27 830 306,84	20 780 076,66	7 050 230,18	2 314 900,37	19 216 684,74	13 995 584,49	5 221 100,25	2 226 720,37	7 693 074,62	6 094 611,12	1 598 463,50	0,00	94 365,31	80 210,51	14 154,80	0,00
	bieżące	X	X	1 087 539,26	907 913,59	179 625,67	5 520,00	459 090,70	380 069,75	79 020,95	3 864,00	129 895,60	105 481,34	24 414,26	0,00	79 365,31	67 460,51	11 904,80	0,00
	majątkowe	X	X	26 742 767,58	19 872 163,07	6 870 604,51	2 309 380,37	18 757 594,04	13 615 514,74	5 142 079,30	2 222 856,37	7 563 179,02	5 989 129,78	1 574 049,24	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	2016-2018	3 105 003,10	2 585 993,93	519 009,17	88 016,10	3 018 759,10	2 561 320,13	457 438,97	39 800,10	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			3 105 003,10	2 585 993,93	519 009,17	88 016,10	3 018 759,10	2 561 320,13	457 438,97	39 800,10	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	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023	2017-2020	2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	0,00	13 255,15	11 266,88	1 988,27	0,00	2 689 706,47	2 286 250,50	403 455,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	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			2 741 331,62	2 330 131,88	411 199,74	0,00	13 255,15	11 266,88	1 988,27	0,00	2 689 706,47	2 286 250,50	403 455,97	0,00	15 000,00	12 750,00	2 250,00	0,00
1.5	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
1.6	Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku	90004	2016-2019	5 554 655,50	4 330 480,81	1 224 174,69	416 269,79	4 993 198,98	3 865 129,35	1 128 069,63	402 369,79	486 140,00	413 219,00	72 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			15 820,00	13 420,00	2 400,00	0,00	11 820,00	10 020,00	1 800,00	0,00	4 000,00	3 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 538 835,50	4 317 060,81	1 221 774,69	416 269,79	4 981 378,98	3 855 109,35	1 126 269,63	402 369,79	482 140,00	409 819,00	72 321,00	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	2 495 990,67	1 877 245,30	618 745,37	287 465,94	2 406 938,67	1 819 951,90	586 986,77	265 817,94	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			2 489 840,67	1 872 017,80	617 822,87	287 465,94	2 405 216,67	1 818 488,20	586 728,47	265 817,94	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	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	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			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

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

