

Uchwała Nr LIX/457/2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 18 października 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 uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę **95 952,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę **95 952,00 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 8** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	118 589 508,05 zł
- po stronie wydatków kwotą	122 978 571,63 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 LIX/457/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 410 814,51	95 952,00	3 506 766,51
	80101		Szkoły podstawowe	260 710,00	95 952,00	356 662,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 952,00	95 952,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	95 952,00	95 952,00
Razem:				118 493 556,05	95 952,00	118 589 508,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/457/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 862 259,10	20 000,00	9 882 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 282 259,10	20 000,00	9 302 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 729 800,10	20 000,00	5 749 800,10
			Urząd Miejski Kłodzko	5 729 800,10	20 000,00	5 749 800,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 097 980,00	9 250,00	6 107 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 842 443,00	20 000,00	5 862 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 835,00	20 000,00	2 244 835,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 224 835,00	20 000,00	2 244 835,00
	70095		Pozostała działalność	255 537,00	- 10 750,00	244 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 750,00	- 10 750,00	124 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	134 750,00	- 10 750,00	124 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 059,00	5 500,00	1 231 559,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 074 814,00	5 500,00	1 080 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	5 500,00	25 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 100,00	5 500,00	25 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 683 009,67	52 695,30	31 735 704,97
	80101		Szkoły podstawowe	14 772 989,00	52 695,30	14 825 684,30
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 951,38	28 951,38
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	28 951,38	28 951,38
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 743,92	13 743,92
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	13 743,92	13 743,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 559 997,56	- 171 493,30	19 388 504,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 994 008,98	10 750,00	6 004 758,98

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 319,79	10 750,00	583 069,79
		Urząd Miejski Kłodzko	572 319,79	10 750,00	583 069,79
90095		Pozostała działalność	5 655 096,62	- 182 243,30	5 472 853,32
	4300	Zakup usług pozostałych	584 281,95	- 176 743,30	407 538,65
		Urząd Miejski Kłodzko	584 281,95	- 176 743,30	407 538,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 017,94	- 5 500,00	370 517,94
		Urząd Miejski Kłodzko	376 017,94	- 5 500,00	370 517,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 132 461,73	180 000,00	10 312 461,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 444 777,63	180 000,00	5 624 777,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 239,33	180 000,00	1 449 239,33
		Urząd Miejski Kłodzko	1 269 239,33	180 000,00	1 449 239,33
Razem:			122 882 619,63	95 952,00	122 978 571,63

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. Póhwiejska 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		3 125 003,10	2016-2018	3 038 759,10	59 800,10	417 638,87	417 638,87	2 561 320,13	Urząd Miasta
			6050			59 800,10	59 800,10				
			6057			2 561 320,13				2 561 320,13	
			6059			417 638,87		417 638,87	417 638,87		
Razem rozdział 60016				9 615 003,10	x	8 728 759,10	4 019 878,10	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	503 000,00	2018	503 000,00	503 000,00				Urząd Miasta
13	Wypuk 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				10 503 000,00	x	1 503 000,00	1 503 000,00	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	54 000,00	2018	54 000,00	54 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				124 000,00	x	124 000,00	124 000,00	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	25 600,00	2018	25 600,00	25 600,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 600,00	x	25 600,00	25 600,00	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 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				
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. Krasieńskiego	90004	6050	45 250,00	2018	45 250,00	45 250,00				Urząd Miasta
38	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	19 700,00	2018	19 700,00	19 700,00				Urząd Miasta
39	Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Lipowej	90004	6050	10 750,00	2018	10 750,00	10 750,00				Urząd Miasta
40	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				5 719 535,50	x	5 162 078,98	583 069,79	723 899,84	723 899,84	3 855 109,35	x
41	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
42	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
43	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
45	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
46	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		
47	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		
48	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		
49	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	104 700,00	2018	104 700,00	104 700,00				Urząd Miasta
50	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
51	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				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
52	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		
	Razem rozdział 90095			9 450 969,22	x	4 896 892,67	413 417,94	907 163,94	907 163,94	3 576 310,79	x
53	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 618 673,63	2016-2018	5 574 113,63	1 628 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	Urząd Miasta
			6050			1 449 239,33	1 449 239,33				
			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			5 618 673,63	x	5 574 113,63	1 628 592,33	789 104,26	789 104,26	3 156 417,04	x
54	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				
			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
55	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
56	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
57	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			65 488 849,08	x	31 336 675,54	13 086 063,57	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	461 000,00	461 000,00	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	15 450,00
17	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	400 000,00	400 000,00	0,00
18	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, 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
					2 186 144,70	1 579 899,70	606 245,00
SUMA (I + II)					9 643 144,70	4 692 899,70	4 950 245,00

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				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	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	29 521 692,68	22 205 627,86	7 316 064,82	2 514 900,37	19 469 380,04	14 048 279,79	5 421 100,25	2 426 720,37	8 148 542,03	6 532 218,45	1 616 323,58	0,00	608 042,84	569 390,76	38 652,08	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	bieżące	X	X	2 578 925,10	2 333 464,79	245 460,31	5 520,00	511 786,00	432 765,05	79 020,95	3 864,00	585 363,01	543 088,67	42 274,34	0,00	593 042,84	556 640,76	36 402,08	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	majątkowe	X	X	26 942 767,58	19 872 163,07	7 070 604,51	2 509 380,37	18 957 594,04	13 615 514,74	5 342 079,30	2 422 856,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016	2016-2018	3 125 003,10	2 585 993,93	539 009,17	108 016,10	3 038 759,10	2 561 320,13	477 438,97	59 800,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			3 125 003,10	2 585 993,93	539 009,17	108 016,10	3 038 759,10	2 561 320,13	477 438,97	59 800,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	ERASMUS+	80101	2018-2020	119 939,38	119 939,38	0,00	0,00	52 695,30	52 695,30	0,00	0,00	43 512,15	43 512,15	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			119 939,38	119 939,38	0,00	0,00	52 695,30	52 695,30	0,00	0,00	43 512,15	43 512,15	0,00	0,00	23 731,93	23 731,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.6	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Punkt wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej	85595	2018-2019	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,66	54 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Wsparcie na starcie I Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	85595	2019-2021	1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	0,00
	bieżące			1 316 692,80	1 250 858,16	65 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 201,60	339 341,52	17 860,08	0,00	489 945,60	465 448,32	24 497,28	0,00	469 545,60	446 068,32	23 477,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatkania 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2018				Plan na 2019				Plan na 2020				Plan na 2021			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1.13	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120	2016-2018	5 648 193,63	3 209 417,09	2 438 776,54	1 636 872,33	5 594 777,63	3 169 857,09	2 424 920,54	1 632 456,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			5 618 673,63	3 189 857,04	2 428 816,59	1 631 352,33	5 574 113,63	3 156 417,04	2 417 696,59	1 628 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15	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	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	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	0,00	0,00		
1.16	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	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	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	0,00	0,00		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		83 000
	90002		Gospodarowanie odpadami		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		47 000
		4300	Zakup usług pozostałych		47 000
	90095		Pozostała działalność		26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100
		4260	Zakup energii		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków		4 000
OGÓŁEM				83 000	83 000

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 95 952,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 95 952,00 zł

Rozdział 80101 (+) 95 952,00 zł

- W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Erasmus+” dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 95 952,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku w latach 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 119 939,38 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 95 952,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 20 000,00 zł

Rozdział 60016 (+) 20 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowane w centrach miast” – 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 9 250,00 zł

Rozdział 70005 (+) 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów wycen i podziałów nieruchomości gminnych – 20 000,00 zł.

Rozdział 70095 (-) 10 750,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja murów oporowych na terenie miasta” – 10 750,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5 500,00 zł

Rozdział 75416 (+) 5 500,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” – 5 500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 52 695,30 zł

Rozdział 80101 (+) 52 695,30 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 związanych z realizacją projektu „Erasmus+” – 52 695,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 171 493,30 zł

Rozdział 90004 (+) 10 750,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Lipowej” z planowaną kwotą 10 750,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 182 243,30 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej – 176 743,30 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej” – 5 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 180 000,00 zł

Rozdział 92120 (+) 180 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” – 180 000,00 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 8 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.