

Uchwała Nr II/16/2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 listopada 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 łączne dochody o kwotę **35 887,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając łączne wydatki o kwotę **35 887,00 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 7** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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	120 641 912,65 zł
- po stronie wydatków kwotą	125 030 976,23 zł
- deficyt budżetowy	4 389 063,58 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kłodzku

Elżbieta Żytyńska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 509 296,26	18 287,00	3 527 583,26
	80104		Przedszkola	2 232 917,00	8 301,00	2 241 218,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00	7 000,00	572 000,00
			Przedszkole Nr 4	140 000,00	7 000,00	147 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 697,00	1 301,00	2 998,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 697,00	1 301,00	2 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	9 986,00	289 986,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	9 986,00	289 986,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	80 000,00	9 986,00	89 986,00
852			Pomoc społeczna	3 911 617,20	17 600,00	3 929 217,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 795,00	5 500,00	558 295,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	4 000,00	49 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	12 100,00	76 100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	11 000,00	51 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				120 606 025,65	35 887,00	120 641 912,65

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 888 259,10	0,00	9 888 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 308 259,10	0,00	9 308 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 749 800,10	- 34 358,75	5 715 441,35
			Urząd Miejski Kłodzko	5 749 800,10	- 34 358,75	5 715 441,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 638,87	34 358,75	451 997,62
			Urząd Miejski Kłodzko	417 638,87	34 358,75	451 997,62
630			Turystyka	599 105,60	- 10 000,00	589 105,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 523,60	- 10 000,00	577 523,60
		4300	Zakup usług pozostałych	344 332,00	- 10 000,00	334 332,00
			Urząd Miejski Kłodzko	344 332,00	- 10 000,00	334 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 107 230,00	293 000,00	6 400 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 859 828,00	293 000,00	6 152 828,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	5 000,00	230 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	225 000,00	5 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 089 215,00	59 000,00	1 148 215,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 089 215,00	59 000,00	1 148 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 835,00	75 000,00	2 318 835,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 243 835,00	75 000,00	2 318 835,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	- 4 000,00	656 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	660 000,00	- 4 000,00	656 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	166 000,00	669 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	503 000,00	166 000,00	669 000,00
750			Administracja publiczna	9 167 273,15	10 000,00	9 177 273,15

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 628,00	10 000,00	166 628,00
			Urząd Miejski Kłodzko	156 628,00	10 000,00	166 628,00
757			Obsługa długu publicznego	895 000,00	65 000,00	960 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	65 000,00	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	65 000,00	560 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	495 000,00	65 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 748 234,72	- 343 494,35	31 404 740,37
	80101		Szkoły podstawowe	15 278 281,30	187 709,00	15 465 990,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 000,00	52 709,00	523 709,00
			Urząd Miejski Kłodzko	471 000,00	52 709,00	523 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918 587,00	110 000,00	10 028 587,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 789 822,00	90 000,00	1 879 822,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 946 364,00	20 000,00	2 966 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713 268,65	25 000,00	1 738 268,65
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500 000,00	25 000,00	525 000,00
	80104		Przedszkola	7 595 850,00	113 966,00	7 709 816,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 324 000,00	105 665,00	1 429 665,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 324 000,00	105 665,00	1 429 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 396,00	1 301,00	75 697,00
			Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	29 000,00	1 301,00	30 301,00
		4220	Zakup środków żywności	563 000,00	7 000,00	570 000,00
			Przedszkole Nr 4	140 000,00	7 000,00	147 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 463,00	- 661,00	26 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 463,00	- 661,00	26 802,00
			Urząd Miejski Kłodzko	27 463,00	- 661,00	26 802,00
	80110		Gimnazja	2 121 194,00	- 8 185,00	2 113 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 839,00	- 8 185,00	352 654,00

		Urząd Miejski Kłodzko	360 839,00	- 8 185,00	352 654,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 989,00	10 101,00	502 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	115,00	3 436,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 321,00	115,00	1 436,00
	4220	Zakup środków żywności	260 672,00	9 986,00	270 658,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	70 672,00	9 986,00	80 658,00
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	1 164 933,00	106 538,00	1 271 471,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 698,00	106 538,00	996 236,00
		Urząd Miejski Kłodzko	889 698,00	106 538,00	996 236,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 556 421,00	- 3 912,00	1 552 509,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	- 7 770,00	32 230,00
		Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	- 7 770,00	32 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 259,00	3 570,00	199 829,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 930,00	3 570,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184,00	288,00	23 472,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 137,00	288,00	4 425,00
80195		Pozostała działalność	2 746 072,60	- 749 050,35	1 997 022,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 121,00	- 92 296,00	51 825,00
		Urząd Miejski Kłodzko	144 121,00	- 92 296,00	51 825,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 960,00	1 440,00	14 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 960,00	1 440,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 904,09	- 658 194,35	473 709,74
		Urząd Miejski Kłodzko	1 131 904,09	- 658 194,35	473 709,74
852		Pomoc społeczna	7 706 591,50	130 000,00	7 836 591,50
	85202	Domy pomocy społecznej	631 000,00	130 000,00	761 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	631 000,00	130 000,00	761 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	631 000,00	130 000,00	761 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 847 674,00	1 260,00	1 848 934,00

85401		Świetlice szkolne	1 306 589,00	2 700,00	1 309 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 194,00	2 500,00	169 694,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	58 000,00	2 500,00	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 312,00	200,00	19 512,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 100,00	200,00	5 300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 440,00	- 1 440,00	34 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 440,00	- 1 440,00	34 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	35 440,00	- 1 440,00	34 000,00
855		Rodzina	21 205 757,00	126 660,00	21 332 417,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	11 470,00	141 470,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	11 470,00	141 470,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000,00	11 470,00	141 470,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 294,00	115 190,00	625 484,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 294,00	115 190,00	625 484,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	510 294,00	115 190,00	625 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 382 504,26	- 246 538,65	19 135 965,61
90095		Pozostała działalność	5 466 853,32	- 246 538,65	5 220 314,67
	4300	Zakup usług pozostałych	391 538,65	- 246 538,65	145 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	391 538,65	- 246 538,65	145 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 312 461,73	10 000,00	10 322 461,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 000,00	10 000,00	2 315 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 000,00	10 000,00	2 315 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 305 000,00	10 000,00	2 315 000,00
Razem:			124 995 089,23	35 887,00	125 030 976,23

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	25 441,35	451 997,62	451 997,62	2 561 320,13	Urząd Miasta
			6050			25 441,35	25 441,35				
			6057			2 561 320,13				2 561 320,13	
			6059			451 997,62		451 997,62	451 997,62		
Razem rozdział 60016				9 615 003,10	x	8 728 759,10	3 985 519,35	451 997,62	451 997,62	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	669 000,00	2018	669 000,00	669 000,00				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				10 669 000,00	x	1 669 000,00	1 669 000,00	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 wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych	80195		559 555,01	2016-2018	544 795,01	138 053,96	0,00	0,00	406 741,05	Urząd Miasta
			6060			66 276,21	66 276,21				
			6067			406 741,05	0,00			406 741,05	
			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				1 519 555,01	x	1 164 795,01	758 053,96	0,00	0,00	406 741,05	x
31	Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży	85154	6060	4 530,00	2018	4 530,00	4 530,00				Urząd Miasta
32	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				19 980,00	x	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	x
33	Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+"	85295	6050	137 083,50	2018	137 083,50	10 098,30			126 985,20	Urząd Miasta
34	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
35	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
36	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
37	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	105 000,00	2018	105 000,00	105 000,00				Urząd Miasta
38	Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego	90004	6050	45 250,00	2018	45 250,00	45 250,00				Urząd Miasta
39	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	19 700,00	2018	19 700,00	19 700,00				Urząd Miasta
40	Budowa ogrodzenia terenu zielonego przy ulicy Lipowej	90004	6050	10 750,00	2018	10 750,00	10 750,00				Urząd Miasta
41	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
42	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
43	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
44	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
46	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
47	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zafoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 489 841,37	2016-2018	2 405 217,37	265 817,94	320 910,53	320 910,53	1 818 488,90	Urząd Miasta
			6050			265 817,94	265 817,94				
			6057			1 818 488,90				1 818 488,90	
			6059			320 910,53		320 910,53	320 910,53		
48	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		
49	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		
50	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	104 700,00	2018	104 700,00	104 700,00				Urząd Miasta
51	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

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	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta
53	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				9 450 969,92	x	4 896 893,37	413 417,94	907 163,94	907 163,94	3 576 311,49	x
54	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
55	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
56	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
57	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00				Urząd Miasta
58	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				65 659 380,28	x	31 507 206,74	13 222 234,82	2 872 165,66	2 872 165,66	15 412 806,26	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	523 709,00	523 709,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 429 665,00	1 429 665,00	0,00
3	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 802,00	26 802,00	0,00
4	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	352 654,00	352 654,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	996 236,00	996 236,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja	32 230,00	32 230,00	0,00
7	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
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
					7 715 296,00	3 361 296,00	4 354 000,00
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	13 171,95	13 171,95	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
					2 186 416,95	1 580 171,95	606 245,00
SUMA (I + II)					9 901 712,95	4 941 467,95	4 960 245,00

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	2 480 541,62	19 469 380,04	14 048 279,79	5 421 100,25	2 392 361,62	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	2 578 923,90	2 333 463,59	245 460,31	5 520,00	511 784,80	432 763,85	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	26 942 768,78	19 872 164,27	7 070 604,51	2 475 021,62	18 957 595,24	13 615 515,94	5 342 079,30	2 388 497,62	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	73 657,35	3 038 759,10	2 561 320,13	477 438,97	25 441,35	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			3 125 003,10	2 585 993,93	539 009,17	73 657,35	3 038 759,10	2 561 320,13	477 438,97	25 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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
1.4	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	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	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			241 000,50	204 850,35	36 150,15	0,00	4 934,50	4 194,25	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			559 555,01	419 287,05	140 267,96	66 276,21	544 795,01	406 741,05	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			6 149,30	5 226,80	922,50	0,00	1 721,30	1 463,00	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			2 489 841,37	1 872 018,50	617 822,87	287 465,94	2 405 217,37	1 818 488,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	710 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		710 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		28 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		656 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		461 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora		9 550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 770
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 530
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 450
OGÓŁEM				710 000	710 000

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 35 887,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 18 287,00 zł

Rozdział 80104 (+) 8 301,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 4 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia - 7 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 1 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu otrzymanego odszkodowania - 1 301,00 zł.

Rozdział 80148 (+) 9 986,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu świadczonych usług - 9 986,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 17 600,00 zł

Rozdział 85219 (+) 5 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu dzierżawy mienia - 4 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu pozostałych dochodów - 1 500,00 zł.

Rozdział 85228 (+) 12 100,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu rozliczeń lat ubiegłych - 1 100,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 11 000,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 35 887,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 0,00 zł

- Dokonano zmniejszenia wydatków niekwalifikowanych o kwotę 34 358,75 zł w ramach projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”. W wyniku wprowadzonej zmiany ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.

Dział 630 Turystyka (-) 10 000,00 zł

Rozdział 63003 (-) 10 000,00 zł

- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 75075 celem pokrycia kosztów promocji gminy.

Rozdział 80149 (+) 106 538,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 106 538,00 zł.

Rozdział 80150 (-) 3 912,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego oraz składek na fundusz pracy – 3 858,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych – 7 770,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 749 050,35 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z realizacją rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej” przesunięto środki finansowe w wysokości 1 440,00 zł.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 46 461,35 zł do rozdziału 70005 celem pokrycia kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 65 000,00 zł do rozdziału 75702 celem pokrycia kosztów obsługi długu gminy.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 138 973,00 zł w ramach działu 801 celem dostosowania planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku do realizowanych zadań.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 130 000,00 zł do rozdziału 85202 celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 2 700,00 zł do rozdziału 85401 celem pokrycia kosztów składek ubezpieczenia społecznego oraz składek na fundusz pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 11 470,00 zł do rozdziału 85508 celem pokrycia kosztów pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 97 590,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 92109 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury w Kłodzku.
- Przesunięto wolne środki finansowe w kwocie 248 296,00 zł w ramach działu 801 celem wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 130 000,00 zł

Rozdział 85202 (+) 130 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 130 000,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 1 260,00 zł

Rozdział 85401 (+) 2 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 700,00 zł celem pokrycia kosztów składek ubezpieczenia społecznego oraz składek na fundusz pracy.

Rozdział 85416 (-) 1 440,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zadań związanych z realizacją rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej” przesunięto środki finansowe w wysokości 1 440,00 zł do rozdziału 80195.

