

Uchwała Nr III/19/2018
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne dochody o kwotę **4 120 187,25 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając łączne wydatki o kwotę **4 120 187,25 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 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 4** do niniejszej uchwały.

3. 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 5** do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się **załącznik nr 12** do Uchwały nr L/370/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

- po stronie dochodów kwotą	116 766 548,40 zł
- po stronie wydatków kwotą	121 155 611,98 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 III/19/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 315 915,93	- 1 644 292,00	2 671 623,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 915,93	- 1 644 292,00	2 671 623,93
		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	2 585 993,93	- 1 644 292,00	941 701,93
			Urząd Miejski Kłodzko	2 585 993,93	- 1 644 292,00	941 701,93
630			Turystyka	549 102,33	- 139 802,00	409 300,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 102,33	- 139 802,00	409 300,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 102,33	- 139 802,00	9 300,33
			Urząd Miejski Kłodzko	149 102,33	- 139 802,00	9 300,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 007 927,00	- 487 500,00	8 520 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 921 100,00	- 487 500,00	8 433 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		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	4 650 000,00	- 475 500,00	4 174 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 650 000,00	- 475 500,00	4 174 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	23 000,00	143 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	23 000,00	143 000,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	65 000,00	273 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	71035		Cmentarze	203 000,00	70 000,00	273 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	70 000,00	270 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	70 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	625 416,00	291 960,00	917 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 015,00	83 350,00	485 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 015,00	83 350,00	485 365,00
			Urząd Miejski Kłodzko	402 015,00	83 350,00	485 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 401,00	208 610,00	432 011,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 610,00	68 610,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	68 610,00	68 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	140 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	140 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 665 943,00	561 700,00	41 227 643,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	20 000,00	111 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	20 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 291 270,00	- 64 300,00	11 226 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000,00	- 100 000,00	10 650 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 750 000,00	- 100 000,00	10 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	- 4 300,00	165 700,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	- 4 300,00	165 700,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 257 240,00	410 000,00	5 667 240,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	80 000,00	3 950 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 870 000,00	80 000,00	3 950 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00	- 4 000,00	1 529 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	690 000,00	- 70 000,00	620 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	690 000,00	- 70 000,00	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	55 000,00	185 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	55 000,00	185 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 000,00	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 493 433,00	200 000,00	22 693 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	21 042 768,00	4 701,00	21 047 469,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	277 360,00	1,00	277 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 360,00	1,00	277 361,00
		Urząd Miejski Kłodzko	277 360,00	1,00	277 361,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 700,00	4 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 700,00	4 700,00
801		Oświata i wychowanie	3 527 583,26	- 78 742,00	3 448 841,26
	80104	Przedszkola	2 241 218,00	- 30 000,00	2 211 218,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00

80195		Pozostała działalność	398 056,44	- 48 742,00	349 314,44
	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	357 742,19	- 48 742,00	309 000,19
		Urząd Miejski Kłodzko	357 742,19	- 48 742,00	309 000,19
852		Pomoc społeczna	3 928 542,20	39 968,00	3 968 510,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 120,00	39 968,00	649 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 996,00	39 968,00	584 964,00
		Urząd Miejski Kłodzko	544 996,00	39 968,00	584 964,00
855		Rodzina	20 494 030,00	9 938,00	20 503 968,00
85504		Wspieranie rodziny	769 271,00	9 938,00	779 209,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 938,00	9 938,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 938,00	9 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 707,34	- 1 600 279,25	10 572 428,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 889 346,96	42 723,75	3 932 070,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 879 326,96	42 723,75	3 922 050,71
		Urząd Miejski Kłodzko	3 879 326,96	42 723,75	3 922 050,71
	90095	Pozostała działalność	3 695 360,38	- 1 643 003,00	2 052 357,38
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 645 139,58	- 1 643 003,00	2 002 136,58
		Urząd Miejski Kłodzko	3 645 139,58	- 1 643 003,00	2 002 136,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 151,42	- 1 139 839,00	2 534 312,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 209 417,04	- 887 097,00	2 322 320,04
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 857,04	- 887 097,00	2 302 760,04
		Urząd Miejski Kłodzko	3 189 857,04	- 887 097,00	2 302 760,04
92195		Pozostała działalność	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38
		Urząd Miejski Kłodzko	349 734,38	- 252 742,00	96 992,38
Razem:			120 886 735,65	- 4 120 187,25	116 766 548,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 888 259,10	- 800 000,00	9 088 259,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 308 259,10	- 800 000,00	8 508 259,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 088,35	- 800 000,00	4 914 088,35
			Urząd Miejski Kłodzko	5 714 088,35	- 800 000,00	4 914 088,35
630			Turystyka	589 105,60	- 23 619,62	565 485,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	577 523,60	- 23 619,62	553 903,98
		4307	Zakup usług pozostałych	55 872,20	- 20 076,75	35 795,45
			Urząd Miejski Kłodzko	55 872,20	- 20 076,75	35 795,45
		4309	Zakup usług pozostałych	9 859,80	- 3 542,87	6 316,93
			Urząd Miejski Kłodzko	9 859,80	- 3 542,87	6 316,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 400 230,00	- 60 000,00	6 340 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 152 828,00	- 60 000,00	6 092 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	- 60 000,00	940 000,00
710			Działalność usługowa	367 455,00	- 145 000,00	222 455,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 455,00	- 145 000,00	37 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 455,00	- 142 000,00	35 455,00
			Urząd Miejski Kłodzko	177 455,00	- 142 000,00	35 455,00
750			Administracja publiczna	9 177 273,15	- 100 000,00	9 077 273,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	592 682,00	0,00	592 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 745,00	0,00	431 745,00
			Urząd Miejski Kłodzko	431 745,00	0,00	431 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 700,15	- 100 000,00	7 614 700,15

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 819,00	- 100 000,00	4 477 819,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 577 819,00	- 100 000,00	4 477 819,00
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	- 400 000,00	560 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	486 924,15	134 500,00	621 424,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 388,00	134 500,00	154 888,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 388,00	134 500,00	154 888,00
			Urząd Miejski Kłodzko	20 388,00	134 500,00	154 888,00
801			Oświata i wychowanie	31 414 981,22	- 18 000,00	31 396 981,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 121,00	- 18 000,00	106 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 121,00	- 18 000,00	105 121,00
			Urząd Miejski Kłodzko	78 363,00	- 18 000,00	60 363,00
851			Ochrona zdrowia	723 429,00	0,00	723 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 000,00	0,00	656 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530,00	1 500,00	6 030,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 530,00	1 500,00	6 030,00
852			Pomoc społeczna	7 835 916,50	- 20 000,00	7 815 916,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694 837,00	- 20 000,00	674 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	694 577,00	- 20 000,00	674 577,00
			Urząd Miejski Kłodzko	694 577,00	- 20 000,00	674 577,00
855			Rodzina	21 575 876,00	9 938,00	21 585 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	783 094,00	9 938,00	793 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00	9 938,00	59 124,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	49 186,00	9 938,00	59 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 135 965,61	- 1 969 947,73	17 166 017,88

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 004 758,98	0,00	6 004 758,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 069,79	- 6 676,78	576 393,01
		Urząd Miejski Kłodzko	583 069,79	- 6 676,78	576 393,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 109,35	42 723,75	3 897 833,10
		Urząd Miejski Kłodzko	3 855 109,35	42 723,75	3 897 833,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 899,84	- 36 046,97	687 852,87
		Urząd Miejski Kłodzko	723 899,84	- 36 046,97	687 852,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 500,00	- 82 000,00	1 192 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 82 000,00	128 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	210 000,00	- 82 000,00	128 000,00
90095		Pozostała działalność	5 220 314,67	- 1 887 947,73	3 332 366,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 543,20	- 1 125 153,01	2 191 390,19
		Urząd Miejski Kłodzko	3 316 543,20	- 1 125 153,01	2 191 390,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 856,23	- 375 718,72	439 137,51
		Urząd Miejski Kłodzko	814 856,23	- 375 718,72	439 137,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 268,29	- 290 268,29	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	290 268,29	- 290 268,29	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 807,71	- 96 807,71	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	96 807,71	- 96 807,71	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 322 461,73	- 202 057,90	10 120 403,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 618 977,63	- 202 057,90	5 416 919,73
	4300	Zakup usług pozostałych	28 064,00	- 22 057,90	6 006,10
		Urząd Miejski Kłodzko	28 064,00	- 22 057,90	6 006,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 239,33	- 180 000,00	1 269 239,33
		Urząd Miejski Kłodzko	1 449 239,33	- 180 000,00	1 269 239,33
926		Kultura fizyczna	3 050 500,00	- 526 000,00	2 524 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 500 500,00	- 526 000,00	1 974 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 070 000,00	- 500 000,00	570 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 070 000,00	- 500 000,00	570 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	666 000,00	- 26 000,00	640 000,00
Razem:			125 275 799,23	- 4 120 187,25	121 155 611,98

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	środkami z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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	18 647,00	2018	18 647,00	18 647,00		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. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa	60016	6050	8 000,00	2018	8 000,00	8 000,00		Urząd Miasta
9	4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast	60016		3 125 003,10	2016-2018	3 038 759,10	25 441,35	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			
Razem rozdział 60016				8 013 650,10	x	7 927 406,10	3 184 166,35	4 291 242,13	x
10	Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności	63003	6050	20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00	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	x
11	Modernizacja budynków komunalnych	70005	6050	669 000,00	2018	669 000,00	669 000,00		Urząd Miasta
12	Wypkup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	9 940 000,00	2014-2024	940 000,00	940 000,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 70005				10 609 000,00	x	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	x
13	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	70 000,00	2018	70 000,00	70 000,00		Urząd Miasta
14	Modernizacja murów oporowych na terenie miasta	70095	6050	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	x
15	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	54 000,00	2018	54 000,00	54 000,00		Urząd Miasta
16	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	x
17	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	7 000,00	2018	7 000,00	7 000,00		Urząd Miasta
18	Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko	75023		2 741 331,62	2017-2020	13 255,15	13 255,15	0,00	Urząd Miasta
			6057			11 266,88	11 266,88	0,00	
			6059			1 988,27	1 988,27		
Razem rozdział 75023				2 748 331,62	x	20 255,15	20 255,15	0,00	x
19	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	x
20	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	x
21	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	x
22	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	x

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 r.	w tym:		Jednostka realizująca
							dochody własne	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
23	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	80101	6050	80 000,00	2018	80 000,00	80 000,00		SP1
24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	80101	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00		SP2
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	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	x
26	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	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		
27	Modernizacja Przedszkola nr 2	80195	6050	305 000,00	2018	305 000,00	305 000,00		Urząd Miasta
28	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
29	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	406 741,05	x
30	Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży	85154	6060	6 030,00	2018	6 030,00	6 030,00		Urząd Miasta
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				21 480,00	x	21 480,00	21 480,00	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	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	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. Krasińskiego	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	395 693,01	3 897 833,10	Urząd Miasta
			6057			3 897 833,10		3 897 833,10	
			6059			687 852,87			
			6050			395 693,01	395 693,01		
Razem rozdział 90004				5 719 535,50	x	5 162 078,98	576 393,01	3 897 833,10	x
41	Budowa oświetlenia ul. Zajęczy	90015	6050	30 000,00	2018	30 000,00	30 000,00		Urząd Miasta
42	Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta	90015	6050	105 000,00	2017-2020	30 000,00	30 000,00		Urząd Miasta
43	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia	90015	6050	18 000,00	2018	18 000,00	18 000,00		Urząd Miasta
44	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa	90015	6050	50 000,00	2018	50 000,00	50 000,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				203 000,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	x
45	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka	90095		2 489 841,37	2016-2018	2 405 217,37	265 817,94	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			
46	Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic	90095		6 813 528,55	2017-2019	456 128,27	0,00	342 401,29	Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2018 r.	w tym:		Jednostka realizująca
							dochody własne	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
			6057			342 401,29		342 401,29	
			6059			113 726,98			
47	Kłodzko - smart city	90095		15 000,00	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			13 500,00	13 500,00	0,00	
			6059			1 500,00	1 500,00		
48	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	104 700,00	2018	104 700,00	104 700,00		Urząd Miasta
49	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
50	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	4 000,00	2018	4 000,00	4 000,00		Urząd Miasta
51	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła na terenie Kłodzka	90095		20 000,00	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Miasta
			6057			17 000,00	17 000,00	0,00	
			6059			3 000,00	3 000,00		
Razem rozdział 90095				9 450 969,92	x	3 008 945,64	413 417,94	2 160 890,19	x
52	Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej	92120		5 438 673,63	2016-2018	5 394 113,63	1 448 592,33	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			
			6060			179 353,00	179 353,00		
			6067			409 200,00		409 200,00	
			6069			102 300,00			
Razem rozdział 92120				5 438 673,63	x	5 394 113,63	1 448 592,33	3 156 417,04	x
53	Transgraniczne pokolenia	92195	6050	1 000,00	2018	1 000,00	1 000,00	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	x
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o.	92695	6030	24 645 000,00	2012-2024	570 000,00	570 000,00		Urząd Miasta
55	Budowa skatepark	92695	6050	546 000,00	2018	546 000,00	546 000,00		Urząd Miasta
56	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	92695	6050	94 000,00	2018	94 000,00	94 000,00		Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 285 000,00	x	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	x
Ogółem				73 721 527,28	x	27 971 406,01	11 567 705,04	14 040 108,71	x

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	29 341 692,68	22 248 351,61	7 093 341,07	2 293 864,84	17 377 812,69	12 655 505,49	4 722 307,20	2 205 684,84	10 060 109,38	7 967 716,50	2 092 392,88	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	488 165,18	412 687,10	75 478,08	3 864,00	608 982,63	563 165,42	45 817,21	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	26 762 768,78	19 914 888,02	6 847 880,76	2 288 344,84	16 889 647,51	12 242 818,39	4 646 829,12	2 201 820,84	9 451 126,75	7 404 551,08	2 046 575,67	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	62 345,98	52 994,01	9 351,97	0,00	90 265,22	76 725,51	13 539,71	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	62 345,98	52 994,01	9 351,97	0,00	90 265,22	76 725,51	13 539,71	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	4 373 204,56	1 181 450,94	409 593,01	4 993 198,98	3 907 853,10	1 085 345,88	395 693,01	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	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	0,00
	majątkowe			5 538 835,50	4 359 784,56	1 179 050,94	409 593,01	4 981 378,98	3 897 833,10	1 083 545,88	395 693,01	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 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	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	516 128,27	387 395,29	128 732,98	0,00	6 328 530,28	4 745 414,16	1 583 116,12	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	456 128,27	342 401,29	113 726,98	0,00	6 279 280,28	4 708 481,58	1 570 798,70	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	5 468 193,63	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	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			5 438 673,63	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	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	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		

**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		1 500
		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		6 030
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 450

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

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				4 505 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 505 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
WYDATKI					4 505 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00
		4260	Zakup energii		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 959 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
OGÓŁEM				4 505 000,00	4 505 000,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 4 120 187,25 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 1 644 292,00 zł

Rozdział 60016 (-) 1 644 292,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 1 644 292,00 zł.

Dział 630 Turystyka (-) 139 802,00 zł

Rozdział 63003 (-) 139 802,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Nachod Kłodzko - partnerstwo idei” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 64 667,37 zł.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 75 134,63 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 487 500,00 zł

Rozdział 70005 (-) 487 500,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15 000,00 zł,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 23 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000,00 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy - 475 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa (+) 65 000,00 zł

Rozdział 71004 (-) 5 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu planowanych wpływów z opłaty adiacenckiej – 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 (+) 70 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z usług – 70 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 291 960,00 zł

Rozdział 75011 (+) 83 350,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 83 350,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2018 roku, znak FB-BP.31111.537.2018.AD.

Rozdział 75023 (+) 208 610,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z otrzymanych spadków i darowizn - 68 610,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów - 140 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 3 000,00 zł

Rozdział 75416 (-) 3 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z mandatów - 3 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 561 700,00 zł

Rozdział 75601 (+) 20 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 20 000,00 zł.

Rozdział 75615 (-) 64 300,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40 000,00 zł,
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od nieruchomości - 100 000,00 zł.
 - rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 300,00 zł.

Rozdział 75616 (+) 410 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od nieruchomości - 80 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 180 000,00 zł.

Rozdział 75618 (-) 4 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 70 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z różnych opłat - 11 000,00 zł,
 - wpływów z innych lokalnych opłat - 55 000,00 zł,

Rozdział 75621 (+) 200 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 200 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 4 701,00 zł

Rozdział 75805 (+) 1,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 1,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4750.44.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Rozdział 75814 (+) 4 700,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z odsetek - 4 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 78 742,00 zł

Rozdział 80104 (-) 30 000,00 zł

- Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 30 000,00 zł.

Rozdział 80195 (-) 48 742,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 48 742,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 39 968,00 zł

Rozdział 85219 (+) 39 968,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 39 968,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018 roku, znak FB-BP.31111.682.2018.KR.

Dział 855 Rodzina (+) 9 938,00 zł

Rozdział 85504 (+) 9 938,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy. Przedmiotowe środki przyznane zostały w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie umowy zawartej w dniu 5 listopada 2018 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Kłodzko.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 600 279,25 zł

Rozdział 90004 (-) 42 723,75 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku” – 42 723,75 zł.

Rozdział 90095 (-) 1 643 003,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 169 000,00 zł.
- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 1 474 003,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 1 139 839,00 zł

Rozdział 92120 (-) 887 097,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 887 097,00 zł.

Rozdział 92195 (-) 252 742,00 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza” dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę 252 742,00 zł.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 4 120 187,25 zł

Dział 600 Transport i łączność (-) 800 000,00 zł

Rozdział 60016 (-) 800 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Lipowej” z planowaną kwotą 800 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2019.

Dział 630 Turystyka (-) 23 619,62 zł

Rozdział 63003 (-) 23 619,62 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 23 619,62 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 60 000,00 zł

Rozdział 70005 (-) 60 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 60 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 145 000,00 zł

Rozdział 71004 (-) 145 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 145 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 100 000,00 zł

Rozdział 75011 0,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach środków własnych gminy, jednocześnie zwiększając udział środków z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych – 83 350,00 zł.

Rozdział 75023 (-) 100 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (-) 400 000,00 zł

Rozdział 75704 (-) 400 000,00 zł

- W związku z uzyskaną informacją z Wodociągów Kłodzkich sp. z o.o. o dokonaniu spłaty wszystkich rat kapitałowych przypadających na rok 2018 z tytułu kredytu, przy którym poręczenia udzieliła Gmina Miejska Kłodzko, dokonuje się zmniejszenia planowanych wypłat z tytułu poręczeń o kwotę 400 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 134 500,00 zł

Rozdział 75814 (+) 134 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 134 500,00 zł celem pokrycia zobowiązań po zmarłym mieszkańcu gminy przejętych wraz z masą spadkową.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 18 000,00 zł

Rozdział 80146 (-) 18 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 18 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85154 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł celem zwiększenia nakładów w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup narzędzi do diagnozy dzieci i młodzieży”.

Dział 852 Pomoc społeczna (-) 20 000,00 zł

Rozdział 85215 (-) 20 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 20 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina (+) 9 938,00 zł

Rozdział 85504 (+) 9 938,00 zł

- W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 9 938,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 1 969 947,73 zł

Rozdział 90004 0,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 42 723,75 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku”.

Rozdział 90015 (-) 82 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 32 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia”.
- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 (-) 1 887 947,73 zł

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic” dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 1 887 947,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 202 057,90 zł

Rozdział 92120 (-) 202 057,90 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków niekwalifikowanych w wysokości 180 000,00 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej”.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług pozostałych – 22 057,90 zł.

