

**Uchwała nr XXIV/211/2008  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 26 czerwca 2008 r.**

*w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2008 rok*

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.<sup>2</sup>) **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 293 484,03 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 293 484,03 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący limitów wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się **załącznik nr 9** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczący dotacji podmiotowych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6

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

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218.

<sup>2</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560.

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2008 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 62 847 118,39 zł
- po stronie wydatków kwotą 73 596 387,39 zł
- deficyt 10 749 269,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Henryk Urbanowski*

## ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/211/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 396 035,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>9 408 635,00</b>
	70095		Pozostała działalność	107 035,00	12 600,00	119 635,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 600,00	19 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 000,00	12 600,00	19 600,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 550 783,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 566 783,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 345 770,00	16 000,00	8 361 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	16 000,00	46 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 316 473,00</b>	<b>70 260,00</b>	<b>10 386 733,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 810,00	70 260,00	173 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 810,00	70 260,00	173 070,00
			Urząd Miejski Kłodzko	102 810,00	70 260,00	173 070,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 692 249,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>1 718 049,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	183 270,00	25 800,00	209 070,00
		0750	Dochody 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	61 020,00	20 000,00	81 020,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 220,00	20 000,00	50 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	5 800,00	14 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	800,00	800,00	1 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00	5 000,00	6 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 731 598,00</b>	<b>162 267,03</b>	<b>8 893 865,03</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 160,00	145 167,03	660 327,03
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	137 161,98	137 161,98
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	137 161,98	137 161,98
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 005,05	8 005,05

		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 005,05	8 005,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	17 100,00	77 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 100,00	17 100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>6 557,00</b>	<b>1 586 557,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 557,00	6 557,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 557,00	6 557,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 557,00	6 557,00
<b>Razem:</b>			62 553 634,36	293 484,03	62 847 118,39

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Chm*  
Agnieszka Czuczwarą

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Wojcik*  
Ryszard Wojcik

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/211/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 000,00	0,00	3 465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	200 000,00	705 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	505 000,00	200 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	- 200 000,00	1 275 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 475 000,00	- 200 000,00	1 275 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 488 000,00	0,00	3 488 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	187 970,00	247 970,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	187 970,00	247 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	241 266,00	315 266,00
			Urząd Miejski Kłodzko	74 000,00	241 266,00	315 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	334 764,00	514 764,00
			Urząd Miejski Kłodzko	180 000,00	334 764,00	514 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	4 000,00	8 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 200,00	4 000,00	8 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	- 654 500,00	1 915 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 570 000,00	- 654 500,00	1 915 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 115 500,00	434 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	550 000,00	- 115 500,00	434 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 847 751,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 849 751,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 620 467,00	2 000,00	3 622 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 657,00	2 000,00	1 780 657,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 778 657,00	2 000,00	1 780 657,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 930 595,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>8 046 595,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 850,00	116 000,00	536 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	15 000,00	97 200,00
			Urząd Miejski Kłodzko	82 200,00	15 000,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 400,00	41 000,00	351 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	310 400,00	41 000,00	351 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 045 711,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 115 711,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 007 646,00	70 000,00	1 077 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	70 000,00	255 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	185 000,00	70 000,00	255 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 074 043,00</b>	<b>- 7 639,00</b>	<b>22 066 404,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 735 311,00	91 658,00	9 826 969,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 600,00	5 858,00	187 458,00
			Urząd Miejski Kłodzko	181 600,00	5 858,00	187 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	944,00	15 809,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	1 000,00	944,00	1 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 666,00	8 969,00	251 635,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	64 979,00	8 000,00	72 979,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	91 223,00	969,00	92 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 348,00	11 087,00	155 435,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	8 000,00	43 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	36 917,00	3 087,00	40 004,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	4 800,00	12 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	4 719 573,00	- 150 000,00	4 569 573,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 127 500,00	0,00

		Urząd Miejski Kłodzko	127 500,00	- 127 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 22 500,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 500,00	- 22 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 011 108,00	50 703,00	1 061 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 519,00	- 3 439,00	5 080,00
		Urząd Miejski Kłodzko	8 519,00	- 3 439,00	5 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	- 5 858,00	40 342,00
		Urząd Miejski Kłodzko	46 200,00	- 5 858,00	40 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 844 692,00</b>	<b>160 267,03</b>	<b>12 004 959,03</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 168,00	0,00	2 288 168,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 288 168,00	- 16 200,00	2 271 968,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 288 168,00	- 16 200,00	2 271 968,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	16 200,00	16 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000,00	- 2 000,00	1 188 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 190 000,00	- 2 000,00	1 188 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 190 000,00	- 2 000,00	1 188 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 188 500,00	145 167,03	1 333 667,03
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 155,81	40 155,81
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	40 155,81	40 155,81
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 343,58	2 343,58
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 343,58	2 343,58
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 432,96	6 432,96
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 432,96	6 432,96
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,44	375,44
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	375,44	375,44
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	983,82	983,82
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	983,82	983,82

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,42	57,42
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	57,42	57,42
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 026,47	11 026,47
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 026,47	11 026,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,53	643,53
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	643,53	643,53
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 921,15	3 921,15
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 921,15	3 921,15
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	228,85	228,85
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	228,85	228,85
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 641,76	74 641,76
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	74 641,76	74 641,76
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 356,24	4 356,24
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 356,24	4 356,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000,00	17 100,00	235 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	17 100,00	235 100,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	218 000,00	17 100,00	235 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 174,00</b>	<b>3 439,00</b>	<b>1 103 613,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334 312,00	3 439,00	337 751,00
	3240	Stypendia dla uczniów	334 312,00	3 439,00	337 751,00
		Urząd Miejski Kłodzko	334 312,00	3 439,00	337 751,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 731 735,00</b>	<b>385 300,00</b>	<b>8 117 035,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 495 789,00	84 346,00	1 580 135,00
	2420	Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	50 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	- 9 001,00	53 299,00
		Urząd Miejski Kłodzko	62 300,00	- 9 001,00	53 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 653,00	43 347,00	53 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 653,00	43 347,00	53 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	160 000,00	785 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	160 000,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 697,00	40 954,00	1 645 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 697,00	40 954,00	607 651,00
		Urząd Miejski Kłodzko	566 697,00	40 954,00	607 651,00
90095		Pozostała działalność	3 076 249,00	100 000,00	3 176 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	315 000,00	10 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 231,00	90 000,00	937 231,00
		Urząd Miejski Kłodzko	847 231,00	90 000,00	937 231,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 570 549,00</b>	<b>- 985 883,00</b>	<b>4 584 666,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 357,00	- 985 883,00	1 418 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 823,00	2 890,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 067,00	1 823,00	2 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	294,00	444,00
		Urząd Miejski Kłodzko	150,00	294,00	444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	12 000,00	18 140,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 140,00	12 000,00	18 140,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	850 000,00	- 850 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 346 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 896 600,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	525 800,00	- 46 211,00	479 589,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	515 800,00	- 46 211,00	469 589,00
		Urząd Miejski Kłodzko	515 800,00	- 46 211,00	469 589,00
	92695	Pozostała działalność	42 800,00	596 211,00	639 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	46 211,00	73 011,00
		Urząd Miejski Kłodzko	26 800,00	46 211,00	73 011,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	550 000,00	550 000,00
<b>Razem:</b>			73 302 903,36	293 484,03	73 596 387,39

SKARBNIK  
 GMINY MIEJSKIEJ  
*AC*  
 Agnieszka Czuchwara

Z-ca BURMISTRZA  
 Miasta Kłodzka  
*Ryszard Wójcila*

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ul. Zajęczy w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009			600 000	600 000			300 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
5	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
6	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
7	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
8	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
9	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zacisze wjazd od strony ul. Śląskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
10	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
11	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000		600 000	600 000	4 300 000
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>9 490 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>7 015 000</b>
12	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000		49 500	280 500	770 000
13	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000		90 000	510 000	1 400 000
14	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000		168 000	672 000	5 600 000
15	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	80 000	2008-2010	0	0	80 000		12 000	68 000	0
16	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zamberk-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000		100 000	300 000	1 600 000

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego -Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000		15 000	85 000	5 900 000
<b>Razem rozdział 63003</b>				<b>17 620 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>434 500</b>	<b>1 915 500</b>	<b>15 270 000</b>
18	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
19	Nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008			15 200	15 200			
20	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008			11 810	11 810	0	0	0
21	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			20 000	20 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>439 697</b>		<b>192 687</b>	<b>50 000</b>	<b>181 810</b>	<b>181 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
22	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
<b>Razem rozdział 71020</b>				<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
24	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
25	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>270 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Zakup wielkoformatowego ekranu diodowego	750	75075	60 000	2 008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75075</b>				<b>60 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Samochód służbowy - Straż Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
28	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	255 000	2007-2008	0	0	255 000	255 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>335 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0
30	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 7	801	80 101	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>315 638</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 638</b>	<b>315 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	53 200	2006-2008	0	0	53 200	53 200	0	0	0
32	Modernizacja kuchni Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2, ul. Bohaterów Getta 4	801	80 104	1 300	2 008	0	0	1 300	1 300	0	0	0
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>54 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	14 500 000	2008-2010			750 000	0	112 500	637 500	13 750 000
34	Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach	801	80 195	19 500	2008	0	0	19 500	19 500	0	0	0
35	Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z remonem ogrodzenia	801	80 195	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>14 579 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829 500</b>	<b>79 500</b>	<b>112 500</b>	<b>637 500</b>	<b>13 750 000</b>
36	Budowa placów zabaw	900	90004	160 000	2 008	0	0	160 000	160 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>160 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m.Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
38	Budowa oświetlenia ul. Krasińskiego	900	90 015	24 454	2008	0	0	24 454	24 454	0	0	0
39	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	76 500	2008	0	0	76 500	76 500	0	0	0
40	Budowa oświetlenia - ul. Skośna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 604 464</b>		<b>206 811</b>	<b>456 204</b>	<b>607 651</b>	<b>607 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 333 798</b>
41	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
42	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
43	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
44	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
45	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	150 000	2008	0	0	150 000	150 000	0	0	0
46	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000
48	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>29 334 189</b>		<b>383 379</b>	<b>218 600</b>	<b>2 637 231</b>	<b>937 231</b>	<b>325 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>26 094 979</b>
49	Remont fontanny z lwem	921	92 120	38 500	2008	0	0	38 500	38 500		0	0
50	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul.Grunwaldzka 6	921	92 120	48 500	2008	0	0	48 500	48 500	0	0	0
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>87 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92 195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>44 362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 362</b>	<b>44 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Dofinansowanie wykonania budowy monitoringu zespołu obiektów na stadionie	926	92 604	30 000	2 008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 92604</b>				<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Zakup lodowiska	926	92 695	550 000	2 008	0	0	550 000	550 000	0	0	0
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>550 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>76 978 150</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>10 991 492</b>	<b>4 991 492</b>	<b>1 472 000</b>	<b>4 528 000</b>	<b>64 478 977</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AK*  
Agnieszka Czuczvara

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Ryszard Wójcik*

**Limity wydatków Gminy Miejskiej w Kłodzku na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowane w latach 2008 i kolejnych**

*w złotych*

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			Cel zadania
							2008 r.	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	90015	Przebudowa, rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2006-2013	3 383 510	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	466 697 466 697 0 0	466 697 466 697	466 697 466 697	Bezpieczeństwo mieszkańców
2	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	Urząd Miasta	2007-2013	7 101 132	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Poprawa układu komunikacyjnego
3	90095	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta	od 2008 r.	8 547 047	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	Infrastruktura komunalna
4	60016	Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych "Kłodzka Kolej Gondolowa"	Urząd Miasta	2008-2010	900 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	600 000 0 600 000	300 000 0	0 0	Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna
5	60016	Przebudowa ul. Zajęcej Kłodzku,	Urząd Miasta	2008-2010	1 450 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	250 000 250 000	600 000 600 000	600 000 600 000	Poprawa układu komunikacyjnego
6	60016	Wykonanie chodnika ul. Kromera	Urząd Miasta	2008-2009	350 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki/UE kredyty	30 000 30 000	320 000 320 000	0	Poprawa układu komunikacyjnego

7	70005	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	Urząd Miasta	2004-2008	392 687	<b>OGÓLEM:</b>	134 800	15 200	0	Poprawa układu komunikacyjnego
						środki JST	134 800	15 200	0	
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki/UE/kredyty				
8	90095	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	Urząd Miasta	2007-2008	488 010	<b>OGÓLEM:</b>	57 231	0	0	Infrastruktura techniczna
						środki JST	57 231			
						kredyty, pożyczki i obligacje				
						inne środki				
PODSUMA						<b>OGÓLEM:</b>	2 138 728	2 301 897	1 666 697	
						środki JST	1 538 728	2 001 897	1 666 697	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000	300 000	0	
						inne środki				

#### Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1	60016	Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym	Urząd Miasta	2008-2010	5 500 000	<b>OGÓLEM:</b>	1 200 000	1 900 000	2 400 000	Poprawa systemu komunikacyjnego
						środki JST		950 000	1 200 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	600 000			
						inne środki UE	600 000	950 000	1 200 000	
2	63003	Strategia rozwoju produktów turystycznych miasta Kłodzka	Urząd Miasta	2008-2010	800 000	<b>OGÓLEM:</b>	400 000	200 000	200 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		30 000	30 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	60 000			
						inne środki UE	340 000	170 000	170 000	
3	63003	Rewitalizacja Parku ul. Floriana Szarego oraz budowa minipijalni wód	Urząd Miasta	2008-2009	1 100 000	<b>OGÓLEM:</b>	330 000	770 000	0	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		115 500		
						kredyty, pożyczki i obligacje	49 500			
						inne środki UE	280 500	654 500		
4	63003	Utworzenie strefy aktywnego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	<b>OGÓLEM:</b>	600 000	700 000	700 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		105 000	105 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	90 000			
						inne środki UE	510 000	595 000	595 000	
						<b>OGÓLEM:</b>	840 000	3 000 000	2 600 000	



5	63003	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej	Urząd Miasta	2008-2010	6 440 000	środki JST		450 000	390 000	Infrastruktura turystyczna
						kredyty, pożyczki i obligacje	168 000			
						inne środki UE	672 000	2 550 000	2 210 000	
6	63003	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego	Urząd Miasta	2008-2009	2 000 000	<b>OGÓŁEM:</b>	400 000	1 600 000	0	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		400 000		
						kredyty, pożyczki i obligacje	60 000			
						inne środki UE	340 000	1 200 000		
7	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	750 000	<b>OGÓŁEM:</b>	250 000	250 000	250 000	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	37 500			
						inne środki UE	212 500	212 500	212 500	
8	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	<b>OGÓŁEM:</b>	200 000	250 000	250 000	Infrastruktura turystyczna
						środki JST		37 500	37 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	30 000			
						inne środki UE	170 000	212 500	212 500	
9	63003	Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra-Kłodzko-Kraliki	Urząd Miasta	2008-2010	6 000 000	<b>OGÓŁEM:</b>	100 000	900 000	5 000 000	Współpraca polsko-czeska
						środki JST		135 000	750 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	15 000			
						inne środki UE	85 000	765 000	4 250 000	
10	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	14 500 000	<b>OGÓŁEM:</b>	750 000	4 250 000	9 500 000	Infrastruktura sportowa
						środki JST		637 500	1 425 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	112 500			
						inne środki UE	637 500	3 612 500	8 075 000	
11	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym - tworzenie infrastruktury	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	<b>OGÓŁEM:</b>	200 000	900 000	900 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu
						środki JST		450 000	450 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	100 000			

						inne środki UE	100 000	450 000	450 000	
12	90095	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek	Urząd Miasta	2008-2010	10 658 000	<b>OGÓLEM:</b>	1500000	4000000	5158000	Ochrona dziedzictwa narodowego
						środki JST		600000	773700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	225000			
						inne środki UE	1275000	3400000	4384300	
PODSUMA						<b>OGÓLEM:</b>	6 770 000	18 720 000	26 958 000	
						środki JST	0	3 948 000	5 198 700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 547 500	0	0	
						inne środki UE	5 222 500	14 772 000	21 759 300	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW						<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 908 728</b>	<b>21 021 897</b>	<b>28 624 697</b>	
						środki JST	1 538 728	5 949 897	6 865 397	
						kredyty, pożyczki i obligacje	2 147 500	300 000	0	
						inne środki UE	5 222 500	14 772 000	21 759 300	

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Am*  
Agnieszka Czuczvara

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Ryszard Wojcik*

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	187 458,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	157 040,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					<b>821 588,00</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
5	921	92109	248	KOK	1 308 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	772 830,00
7	921	92118	248	Muzeum	955 000,00
					<b>3 035 830,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 857 418,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczwarą*

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
*Ryszard Wójcik*

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach
		Wyszczególnienie			
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000		50 000
II.	x	Przychody	180 000		180 000
1.	0830.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000		180 000
		opłaty za zanieczyszczanie środowiska	180 000		180 000
III.	x	Wydatki	227 000		227 000
1.	x	Wydatki bieżące	227 000		227 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	75 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	- 75 000	125 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
2.	x	Wydatki majątkowe	0		0
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000		3 000

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Ch*  
Agnieszka Czerwara

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
Ryszard Wojcik *ku*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

<b>I</b>	<b>ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW</b>	<b>(+) 293 484,03 zł</b>
<hr/>		
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>(+) 12 600,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z usług – 12 600,00 zł.</li> </ul>	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>(+) 16 000,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dochody ponadplanowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 16 000,00 zł.</li> </ul>	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(+) 70 260,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększono dochody o kwotę 70 000,00 zł w związku ze zwrotem środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku z zadania „Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu miejskiego”. W dniu 21.04.2008 r. upłynął umowny termin zakończenia robót, zadanie nie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru.</li> <li>• Zwiększono dochody o kwotę 260,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z końcem 2007 roku z zadania „Plany archiwalne zespołu Twierdz z Geheimes Staats Archiv w Berlinie”. Zadanie zostało wykonane.</li> </ul>	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>(+) 25 800,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększono dochody o kwotę 20 800,00 zł w związku z otrzymaną informacją ze Szkoły Podstawowej nr 3 o wzroście wartości umów za wynajem pomieszczeń.</li> <li>• W związku z otrzymaniem grantu w wysokości 5 000,00 zł od Fundacji Nasza Ziemia na edukację ekologiczną zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 7. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej umowy dot. przekazania w/w środków finansowych od Fundacji Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie</li> </ul>	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>(+) 162 267,03 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 21.05.2008 r. znak PS-III-3050-7308 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 17 100,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</li> <li>• W związku z przystąpieniem do Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 145 167,03 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie podpisanej umowy nr UDA-POKL.07.01.01-02-063/08-00 z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.</li> </ul>	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(+) 6 557,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dochody ponadplanowe z tytułu opłaty produktowej – 6 557,00 zł.</li> </ul>	
<b>II</b>	<b>ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW</b>	<b>(+) 293 484,03 zł</b>
<hr/>		
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>(+) 0,00 zł</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego „Remont nawierzchni oraz kd ul. Czeskiej (odcinek przy pl. B. Chrobrego na dł. 120 mb)” na remont przedmiotowej drogi (zadanie nie ma charakteru inwestycyjnego) – 200 000,00 zł</li> </ul>	

**Dział 630 Turystyka****(+) 0,00 zł**

- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu EWT Czechy – Polska 2007-2013, dokonano przesunięcia środków finansowych zaplanowanych na 2008 r. z zadania „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” – 120 000,00 zł. Część zadania nie ma charakteru inwestycyjnego.
- W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektów z funduszy UE dokonano podziału zadania „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” na zadania nie mające charakteru inwestycyjnego:
  1. „Poznaj pogranicze polsko – czeskie” – nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej  
- wartość zadania 107 200,00 zł
  2. „Transgraniczna promocja miast pogranicza – Kłodzko – Rychnov n. K.” – wartość zadania – 115 575,00 zł
  3. „Adventure Racine – mistrzostwa pogranicza polsko – czeskiego” – wartość zadania 117 250,00 zł
  4. „Strategia rozwoju produktów turystycznych miast pogranicza – Kłodzko – Rychnov n.K – wartość zadania – 59 975,00 zł.

Powyższe zadania zostaną złożone o dofinansowanie do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, wartość dofinansowania z ERDF wynosi 85%, wkład własny 15%.

- W związku z przystąpieniem do realizacji projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu EWT Czechy – Polska 2007-2013, którego pierwszym etapem są III Dni Twierdzy Kłodzkiej dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” o wartości 250 000,00 zł zaplanowanego w 2008 roku jako wydatek inwestycyjny na wydatek bieżący.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****(+) 2 000,00 zł**

- Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego – 2 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna****(+) 116 000,00 zł**

- Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, pokazów premierowych oraz na działania związane z promocją Gminy Miejskiej Kłodzko na terenie kraju i poza jego granicami. Przedsięwzięcia te nie zostały przewidziane w planowanym budżecie a zostaną wykonane w tym roku budżetowym – 56 000,00 zł.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł na zakup wielkoformatowego ekranu diodowego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****(+) 70 000,00 zł**

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” (zadanie zaplanowane w wydatkach które nie wygasły z upływem 2007 r.) przesunięto środki finansowe do zadania inwestycyjnego zaplanowanego do wykonania w 2008 r. „Rozbudowa systemu monitoringu” – 70 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****(-) 7 639,00 zł****Zwiększenia 151 658,00 zł**

- W związku z przyznaniem Gminie Miejskiej Kłodzko dotacji na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku – 5 858,00 zł
- W związku z otrzymaniem grantu w wysokości 5 000,00 zł przez Szkołę Podstawową nr 7 zwiększono plan wydatków tej jednostki na realizację przedmiotowej umowy związanej z edukacją ekologiczną.
- W związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń zabezpieczono środki finansowe w Szkole Podstawowej nr 3 na niezaplanowany wydatek związany z usunięciem skutków awarii w kotłowni oraz na pokrycie niedoborów związanych ze wcześniejszym zmniejszeniem planu finansowego tej placówki – 20 800,00 zł.

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne”. W związku z podjętą uchwałą Nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku dotyczącej utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku, zachodzi konieczność adaptacji pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne- 60 000,00 zł.
- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 7 w Kłodzku”. W związku z podjętą uchwałą Nr XXI/169/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku dotyczącej utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku, zachodzi konieczność wykonania miejsc postojowych. Rodzice dowożący dzieci do szkoły muszą mieć zapewnione bezpieczne miejsca do zatrzymania się a dzieci bezpieczne dojście do budynku szkoły - 60 000,00 zł.

**Zmniejszenia 159 297,00 zł**

- Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego” należało wykreślić z budżetu br. to zadanie inwestycyjne i przesunąć środki finansowe na inne zadania inwestycyjne - 150 000,00 zł.
- Przesunięciem wydatków celem zabezpieczenia wypłaty stypendiów szkolnych przysługujących za okres I-VI 2008 r. - 3 439,00 zł.
- Przesunięcie wydatków celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku - 5 858,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna (+) 160 267,00 zł**

**Zwiększenia 162 267,03 zł**

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej - 17 100,00 zł.
- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 145 167,03 zł.

**Zmniejszenia 2 000,00 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z wystąpieniem nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 3 439,00 zł**

- W styczniu 2008 r. zostały wypłacone nieodebrane w terminie stypendia szkolne przyznane na okres IX-XII 2007 r. W związku z tym, iż na wypłatę powyższych świadczeń nie można przeznaczyć środków z dotacji przyznanej na realizację stypendiów szkolnych za okres I-VI 2008 r. należało dokonać stosownych przesunięć wydatków budżetowych- 3 439,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 385 300,00**

**Zwiększenia 394 301,00 zł**

- Zabezpieczenie środków na przekazanie Gospodarstwu Pomocniczemu dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 50 000 zł
- Zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń siedziby Gospodarstwa Pomocniczego - 43 347 zł
- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160 000,00 zł na realizację zadania „Budowa placów zabaw”. Środki finansowo przeznaczonej zostaną na budowę i modernizację placów zabaw i boisk. Poniżej szczegółowe zestawienie:

- budowa placu zabaw: ul. Kasztanowa,
- budowa placu zabaw: ul. Długosza,
- budowa placu zabaw: ul. Warszawy Centrum,
- modernizacja placów zabaw:

\* ul. Skośna,





### **III ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW UCHWAŁY NR XXIV/211/2008 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj;

w § 2 - zmiany wynikają z wprowadzenia nowych zadań majątkowych oraz z przeniesienia środków między zadaniami wydatków majątkowych wprowadzanych do budżetu uchwałą,

w § 3 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą – wykreślenie z budżetu dwóch zadań majątkowych

w § 4 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa w Kłodzku.

w § 5 - zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą – przeniesienia środków finansowych w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczwała*