

**UCHWAŁA NR XXXIX/389/2009
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 25 CZERWCA 2009 R.**

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok

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.)¹ 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.)² **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 5 804 921,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 5 804 921,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się **załącznik nr 4** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się **załącznik nr 5** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się **załącznik nr 6** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się **załącznik nr 7** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się **załącznik nr 8** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się **załącznik nr 10** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się **załącznik nr 11** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się **załącznik nr 15** do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420.

² 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; Dz. U. z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Dz. U. z 2008r., Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r., Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2009 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą	81 855 877,47 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 630 618,47 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/389/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	369 000,00	4 000 000,00	4 369 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 000,00	4 000 000,00	4 369 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 479 270,00	0,00	31 479 270,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 293 202,00	0,00	8 293 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00	- 378 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	378 000,00	- 378 000,00	0,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	378 000,00	378 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	378 000,00	378 000,00
758			Różne rozliczenia	11 757 949,00	1 331 640,00	13 089 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 178,00	1 331 640,00	2 168 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	837 178,00	1 331 640,00	2 168 818,00
			Urząd Miejski Kłodzko	837 178,00	1 331 640,00	2 168 818,00
801			Oświata i wychowanie	1 808 562,00	7 738,00	1 816 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 782,00	7 738,00	132 520,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	4 800,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 938,00	6 938,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	0,00	2 938,00	2 938,00
852			Pomoc społeczna	8 987 250,00	349 793,00	9 337 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	5 275,00	45 275,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 010,00	5 010,00

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 010,00	5 010,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	265,00	265,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	265,00	265,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 600,00	344 518,00	875 118,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	327 196,00	327 196,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	327 196,00	327 196,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 322,00	17 322,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 322,00	17 322,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 000,00	69 750,00	2 735 750,00
	90095	Pozostała działalność	2 666 000,00	69 750,00	2 735 750,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	- 225 000,00	1 050 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 275 000,00	- 225 000,00	1 050 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	294 750,00	294 750,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	294 750,00	294 750,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	46 000,00	46 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	46 000,00	46 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	46 000,00	46 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:			76 050 956,47	5 804 921,00	81 855 877,47

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka  *[signature]*

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/389/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 25 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 194 006,00	6 708 090,00	12 902 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 006,00	6 708 090,00	12 488 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 006,00	8 090,00	3 728 096,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 720 006,00	8 090,00	3 728 096,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	650 000,00	3 350 000,00	4 000 000,00
630			Turystyka	6 218 195,00	- 1 630 000,00	4 588 195,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 168 195,00	- 1 630 000,00	4 538 195,00
		4308	Zakup usług pozostałych	404 112,00	- 8 019,00	396 093,00
			Urząd Miejski Kłodzko	404 112,00	- 8 019,00	396 093,00
		4309	Zakup usług pozostałych	76 607,00	- 3 437,00	73 170,00
			Urząd Miejski Kłodzko	76 607,00	- 3 437,00	73 170,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 723,00	- 1 377 481,00	547 242,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 924 723,00	- 1 377 481,00	547 242,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 951,00	- 241 063,00	163 888,00
			Urząd Miejski Kłodzko	404 951,00	- 241 063,00	163 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 687 167,00	- 420 590,00	9 266 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 897 586,00	- 220 590,00	8 676 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	- 220 590,00	754 410,00
			Urząd Miejski Kłodzko	975 000,00	- 220 590,00	754 410,00
	70095		Pozostała działalność	789 581,00	- 200 000,00	589 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	9 698 179,00	- 368 301,00	9 329 878,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 981 350,00	- 94 301,00	7 887 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 131,00	- 80 099,00	4 169 032,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 249 131,00	- 80 099,00	4 169 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 406,00	- 12 239,00	792 167,00
		Urząd Miejski Kłodzko	804 406,00	- 12 239,00	792 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 799,00	- 1 963,00	112 836,00
		Urząd Miejski Kłodzko	114 799,00	- 1 963,00	112 836,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 000,00	- 274 000,00	464 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	- 185 000,00	365 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	550 000,00	- 185 000,00	365 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 956,00	184 000,00	1 236 956,00
	75416	Straż Miejska	1 019 111,00	184 000,00	1 203 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	184 000,00	294 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	184 000,00	294 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 722 725,00	700 578,00	28 423 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 167 308,00	79 338,00	11 246 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 610,00	4 800,00	240 410,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	37 200,00	4 800,00	42 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 938,00	11 438,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	2 000,00	2 938,00	4 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 160,00	- 2 050,00	66 110,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	14 160,00	- 2 050,00	12 110,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 010,00	900,00	6 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	350,00	900,00	1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600,00	150,00	21 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00	150,00	650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	71 600,00	637 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	446 000,00	71 600,00	517 600,00
80104		Przedszkola	5 575 540,00	- 18 000,00	5 557 540,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 958,00	- 118 240,00	512 718,00
		Urząd Miejski Kłodzko	630 958,00	- 118 240,00	512 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 147,00	23 531,00	2 877 678,00
		Przedszkole Nr 4	764 386,00	20 912,00	785 298,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	995 627,00	2 619,00	998 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 276,00	- 2 619,00	202 657,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	72 039,00	- 2 619,00	69 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 677,00	4 583,00	476 260,00
		Przedszkole Nr 4	122 137,00	4 583,00	126 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 368,00	272,00	75 640,00
		Przedszkole Nr 4	20 000,00	272,00	20 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 388,00	17 071,00	99 459,00
		Przedszkole Nr 4	22 172,00	17 071,00	39 243,00
	4220	Zakup środków żywności	414 463,00	14 264,00	428 727,00
		Przedszkole Nr 4	70 104,00	14 264,00	84 368,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 150,00	- 2 000,00	18 150,00
		Przedszkole Nr 4	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	168 823,00	23 000,00	191 823,00
		Przedszkole Nr 4	47 264,00	23 000,00	70 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 556,00	- 6 500,00	40 056,00
		Przedszkole Nr 4	8 000,00	- 6 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 532,00	13 280,00	57 812,00
		Przedszkole Nr 4	17 400,00	13 280,00	30 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 022,00	- 1 500,00	6 522,00
		Przedszkole Nr 4	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 841,00	15 058,00	179 899,00
		Przedszkole Nr 4	42 382,00	15 058,00	57 440,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 632,00	1 800,00	9 432,00
		Przedszkole Nr 4	1 000,00	1 800,00	2 800,00
80110		Gimnazja	5 281 003,00	8 400,00	5 289 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	8 400,00	198 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	190 000,00	8 400,00	198 400,00
80195		Pozostała działalność	4 494 763,00	630 840,00	5 125 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	630 840,00	4 630 840,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 000 000,00	630 840,00	4 630 840,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	90 000,00	690 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	0,00	510 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	55 000,00	190 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	135 000,00	55 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 60 000,00	205 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	265 000,00	- 60 000,00	205 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	90 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	90 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	13 495 085,00	269 793,00	13 764 878,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	5 275,00	45 275,00
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 010,00	5 010,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 010,00	5 010,00

	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	265,00	265,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	265,00	265,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 500,00	0,00	2 367 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 000,00	- 41 037,00	2 323 963,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 365 000,00	- 41 037,00	2 323 963,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 037,00	41 037,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	41 037,00	41 037,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 785,00	264 518,00	2 296 303,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 763,00	72 763,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	72 763,00	72 763,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 853,00	3 853,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 853,00	3 853,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 336,00	11 336,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 336,00	11 336,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 783,00	1 783,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 783,00	1 783,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	94,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	94,00	94,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 202,00	24 202,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 202,00	24 202,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 281,00	1 281,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 281,00	1 281,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 761,00	3 761,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 761,00	3 761,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	199,00	199,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	199,00	199,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	179 683,00	179 683,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	179 683,00	179 683,00

4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 513,00	9 513,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	9 513,00	9 513,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	95,00	95,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	95,00	95,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	5,00	5,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5,00	5,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	855,00	855,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	855,00	855,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	45,00	45,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 425,00	1 425,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 425,00	1 425,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	75,00	75,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	285,00	285,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	285,00	285,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15,00	15,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 042,00	2 042,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 042,00	2 042,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	108,00	108,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	108,00	108,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 966,00	28 966,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	28 966,00	28 966,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 534,00	1 534,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 534,00	1 534,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 194,00	0,00	1 226 194,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	0,00	126 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 772,00	- 67 772,00	16 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	83 772,00	- 67 772,00	16 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 772,00	35 772,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 772,00	35 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	32 000,00	54 740,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 540,00	16 000,00	18 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417 440,00	13 900,00	9 431 340,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 000,00	5 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 418 883,00	8 900,00	5 427 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 000,00	208 900,00	2 206 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 998 000,00	208 900,00	2 206 900,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	- 325 000,00	1 050 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 375 000,00	- 325 000,00	1 050 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	125 000,00	450 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	325 000,00	125 000,00	450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 873 492,00	677 451,00	6 550 943,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 000,00	852 301,00	2 400 301,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 548 000,00	852 301,00	2 400 301,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 548 000,00	852 301,00	2 400 301,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 492,00	- 174 850,00	2 025 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 174 850,00	1 025 150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 200 000,00	- 174 850,00	1 025 150,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 333 500,00	- 420 000,00	913 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	515 000,00	- 30 000,00	485 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	505 000,00	- 30 000,00	475 000,00
92695		Pozostała działalność	68 500,00	- 15 000,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
Razem:			95 825 697,47	5 804 921,00	101 630 618,47

SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworzadzka i Kościuszki w Kłodzku	600	60014	400 000	2009	400 000	400 000					
Razem rozdział 60014				400 000	x	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000				
3	Budowa kolejki linowej - gondolowe: dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	570 161		570 161				
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	454 500		454 500				
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	363 090	2008-2009	363 090		363 090				
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	60016	16 873 000	2008-2010	8 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	
7	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	60016	200 000	2009	122 000		122 000				
8	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000				
9	Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha	600	60016	450 000	2009	450 000		450 000				
10	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	600	60016	65 000	2009	65 000	65 000					
11	Modernizacja ulicy Lisiej	600	60016	773 345	2009	773 345		474 345		299 000		
Razem rozdział 60016				22 128 935	x	11 728 096	65 000	7 364 096	4 000 000	299 000	4 000 000	0
12	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	200 000		30 000	30 000			170 000
13	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	630	63003	5 981 456	2008-2011	381 456		114 437	114 437			267 019
14	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	519 331	2008-2010	519 331		77 900	77 900		441 431	
15	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	1 095 585	2008	1 095 585				1 095 585		
16	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	129 674		19 451	19 451			110 223
17	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	17 000	2008-2010	17 000		2 550	2 550		14 450	
Razem rozdział 63003				15 613 372	x	2 343 046	0	244 338	244 338	1 095 585	455 881	547 242
18	Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	45 000		45 000				
19	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	26 600	2009	26 600		26 600				
20	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	700	70005	200 000	2009	200 000		200 000				
21	Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra	700	70005	400 000	2009	400 000		400 000				
22	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	31 810	2009	31 810		31 810				
23	Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamejskiej 21	700	70005	96 000	2009	96 000		96 000				
Razem rozdział 70005				1 147 097	x	799 410	0	799 410	0	0	0	0
24	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	200 000		200 000				
Razem rozdział 70095				400 000	x	200 000	0	200 000	0	0	0	0
25	Sprzęt komputerowy	750	75023	112 000	2009	112 000		112 000				
Razem rozdział 75023				112 000	x	112 000	0	112 000	0	0	0	0
26	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	25 500	2009	25 500	25 500					
Razem rozdział 75404				25 500	x	25 500	25 500	0	0	0	0	0
27	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	294 000		294 000				
Razem rozdział 75416				365 000	x	294 000	0	294 000	0	0	0	0
28	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600				
29	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
30	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	250 000		250 000				
31	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
32	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
33	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
34	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
35	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
36	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
37	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2009 r.	w tym:					
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		ujęte w dochodach	ujęte w kredytach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	80101	10 059	2009	10 059		10 059				
Razem rozdział 80101				2 006 041	x	756 041	0	756 041	0	0	0	0
39	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
40	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	130 000		130 000				
41	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6.	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
42	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej.	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
Razem rozdział 80104				724 060	x	325 000	0	325 000	0	0	0	0
43	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1.	801	81010	138 400	2009	138 400		138 400				
44	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
45	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
46	Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1	801	80110	10 059	2009	10 059		10 059				
Razem rozdział 80110				243 459	x	243 459	0	243 459	0	0	0	0
47	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	16 500 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
Razem rozdział 80195				16 500 000	x	4 630 840	0	4 630 840	0	0	0	0
48	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
49	Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	250 000	2009	250 000		250 000				
50	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	85219	30 500	2009	30 500				1 534	28 966	
Razem rozdział 85219				560 500	x	480 500	0	450 000	0	1 534	28 966	0
51	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
52	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasieńskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000				
53	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 90004				180 000	x	180 000	0	180 000	0	0	0	0
54	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
55	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
56	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
57	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	10 500		10 500				
58	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Rozanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	11 000		11 000				
59	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	8 000		8 000				
60	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 000	2009	10 000		10 000				
Razem rozdział 90015				3 620 460	x	552 557	0	552 557	0	0	0	0
61	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	300 000		300 000				
62	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	250 000		250 000				
63	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000				
64	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
65	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	1 008 900		1 008 900				
66	Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013	900	90095	10 658 000	2009-2011	1 500 000		450 000	450 000		1 050 000	
67	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000				
68	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej	900	90095	393 000	2009-2010	393 000	98 250			294 750		
Razem rozdział 90095				21 586 277	x	3 706 900	98 250	2 263 900	450 000	294 750	1 050 000	0
69	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	30 000	2 009	30 000	30 000					
Razem rozdział 92118				30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	0
70	Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku	921	92120	1 200 000	2009	1 025 150		525 150		500 000		
Razem rozdział 92120				1 200 000	x	1 025 150	0	525 150	0	500 000	0	0
Ogółem				86 842 701		27 832 499	618 750	18 940 791	4 694 338	2 190 869	5 534 847	547 242

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:							Środki z budżetu UE		
							Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinans z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	x	3 628 147,00	237 783,65	3 423 809,95	2 749 486,00	240 619,00	5 563,00	0,00	235 056,00	2 508 867,00	0,00	12 981,00	0,00	2 495 886,00	
<p>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza</p>																
2.1	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	747 318 407 694 339 624	112 098 61 154 50 944	635 220 346 540 288 680	407 694 407 694 288 680	61 154 61 154 61 154	0 0 0	0 0 0	61 154 61 154 61 154	346 540 346 540 346 540	0 0 0	0 0 0	0 0 0	346 540 346 540 346 540	
<p>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza</p>																
2.2	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	331 615 230 119 101 497	49 741 34 517 15 224	281 874 195 602 86 272	230 119 230 119 230 119	34 517 34 517 34 517	0 0 0	0 0 0	34 517 34 517 34 517	195 602 195 602 195 602	0 0 0	0 0 0	0 0 0	195 602 195 602 195 602	
<p>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko- Rychnov n. Kneznou</p>																
2.3	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	139 187 139 187 0	20 878 20 878 0	118 309 118 309 139 187	139 187 139 187 20 878	20 878 20 878 20 878	0 0 0	0 0 0	20 878 20 878 20 878	118 309 118 309 118 309	0 0 0	0 0 0	0 0 0	118 309 118 309 118 309	
<p>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej</p>																
2.4	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	96 825 96 825 0	14 523 14 523 0	82 302 82 302 96 825	96 825 96 825 14 523	14 523 14 523 14 523	0 0 0	0 0 0	14 523 14 523 14 523	82 302 82 302 82 302	0 0 0	0 0 0	0 0 0	82 302 82 302 82 302	
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "</p>																
2.5	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	63003	18 544 18 544 0	5 563 5 563 0	12 981 12 981 18 544	18 544 18 544 18 544	5 563 5 563 5 563	5 563 5 563 5 563	0 0 0	0 0 0	12 981 12 981 12 981	0 0 0	12 981 12 981 12 981	0 0 0	0 0 0	
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</p>																
2.6	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	75023	668 932 443 617 152 837	33 447 102 450 7 642	668 932 341 167 145 195	443 617 443 617 443 617	102 450 102 450 102 450	0 0 0	0 0 0	102 450 102 450 102 450	341 167 341 167 341 167	0 0 0	0 0 0	0 0 0	341 167 341 167 341 167	
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kłodzkie Lwy Biznesu - Wspieranie na starcie</p>																
2.7	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	90095	1 595 226 1 383 000 108 050	0 0 0	1 595 226 1 383 000 108 050	1 383 000 1 383 000 1 383 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 383 000 1 383 000 1 383 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 383 000 1 383 000 1 383 000	
<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Można mi zaufać</p>																
2.8	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 2011	85219	30 500 30 500 0	1 534 1 534 0	28 966 28 966 0	30 500 30 500 30 500	1 534 1 534 1 534	0 0 0	0 0 0	1 534 1 534 1 534	28 966 28 966 28 966	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28 966 28 966 28 966	
<p>Ogółem (1+2)</p>																
		x	46 037 264,00	15 003 660,65	31 067 049,95	13 857 277,00	4 992 047,00	4 699 901,00	0,00	292 146,00	8 865 230,00	0,00	560 223,00	0,00	8 305 007,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.					2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
						ujęte w dochodach		ujęte w kredytach								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60016	Przebudowa ul. Zajęcej	2008-2010	1 800 000	730 000		730 000				1 070 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
2	600	60016	Budowa kolejki linowo-gondolowej- dokumentacja i prace przygotowawcze	2008-2009	900 000	570 161		570 161						UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczno - komunikacyjna	
3	600	60016	Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	2008-2010	16 873 000	8 000 000		4 000 000		4 000 000		8 873 000		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
4	630	63003	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Owca Góra	2008-2011	2 000 000	200 000		30 000			170 000	800 000	1 000 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
5	630	63003	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	2009-2011	5 981 456	381 456		114 437			267 019	3 000 000	2 600 000	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
6	630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	2008-2009	519 331	519 331		77 900		441 431				UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
7	630	63003	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	2008-2010	6 000 000	129 674		19 451			110 223	5 870 326		UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna	
8	700	70005	Przebudowa dojazd i dojazdów do nieruchomości komunalnych	2004-2009	392 687	45 000		45 000				20 200		UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
9	801	80195	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	2008-2010	16 500 000	4 630 840		4 630 840				9 750 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa	
10	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	355 607		355 607				466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców	
11	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	2007-2013	7 101 132	300 000		300 000				1 582 483	1 582 483	UM Kłodzko	Poprawa układu komunikacyjnego	
12	900	90095	Budowa cmentarza komunalnego	2008-2012	2 879 145	1 008 900		1 008 900				1 779 145		UM Kłodzko	Infrastruktura komunalna	
13	900	90095	Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz Wyspy Piasek	2009-2011	10 658 000	1 500 000		450 000		1 050 000		4 000 000	5 158 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego	
SUMA					74 988 261	18 370 969	0	12 332 296	0	5 491 431	547 242	37 211 851	10 807 180	X	X	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuchwara

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	33 543	2 151 556	421 163	421 163	0	2 185 099	0	0	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 293	174 417	46 163	46 163	0	176 710	0	0	x
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 250	1 977 139	375 000	375 000	0	2 008 389	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	z tego:									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	1 867 500	0	x	0	1 867 500	0	0	x
	Ogółem	33 543	4 019 056	421 163	421 163	0	4 052 599	0	0	

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	216 369
II.		Przychody	400 000
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	400 000 400 000
III.		Wydatki	608 369
1.		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>188 000</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	173 700
2.		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>420 369</i>
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	8 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agneszka Czaczwara

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	238 660
2	801	80104	2540	Przedszkola	512 718
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 292
5	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	6 000
					1 177 198
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 400 301
9	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
10	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					4 390 301
Ogółem					5 567 499

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Agnieszka Czuczvara

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000
3	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
4	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	20 000
5	851	85195	2810	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	90 000
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	260 000
7	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	16 000
8	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	35 772
9	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	58 000
10	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	950 000
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	505 000
					2 144 772
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					
12	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
13	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000
					20 000
Ogółem					2 164 772

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Juchowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	550 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	550 000	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000	550 000
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4700	Szkolenia		5 000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		510 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		190 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		205 000
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
OGÓŁEM				550 000	550 000

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
AK
Agnieszka Czuczura

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**(+) 5 804 921,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (+) 4 000 000,00 zł****Rozdział 60016 4 000 000 zł**

- W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4 000 000,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2009 r., znak DRPO-W/0292/BJ/84/09.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 zł**Rozdział 75615 0 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej – 378 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 1 331 640,00 zł**Rozdział 75814 1 331 640 zł**

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 20 000,00 zł z zadania pn. „Wykup gruntów ul. Ostatnia” oraz środków w wysokości 11 810,00 zł z zadania pn. „Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II”. Przedmiotowe zadania nie mogą zostać zrealizowane w terminie. Przedstawiono propozycję ceny wykupu i trwają negocjacje z właścicielami gruntów przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Ostatniej.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 86 090,00 zł z zadania pn. „Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 184 000,00 zł z zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 208 900,00 zł z zadania pn. „Budowa cmentarza komunalnego”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 630 840,00 zł z zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 90 000,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z budżetu roku bieżącego.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 40 000,00 zł z zadania pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Staromiejskiej oraz Wyspy Piasek. Przedmiotowe zadanie nie może zostać zrealizowane w planowanym terminie.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 60 000,00 zł z zadania pn. „Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego”. Przedmiotowe zadanie nie może zostać zrealizowane w planowanym terminie ze względu na przedłużającą się procedurę uznania obszaru urbanistycznego za Pomnik Historii RP.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 7 738,00 zł**Rozdział 80101 7 738 zł**

- W związku z zawarciem umowy najmu budynku zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku o kwotę 4 800,00 zł.
- W związku z otrzymaną darowizną zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku o kwotę 2 938,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 349 793,00 zł

Rozdział 85213 5 275 zł

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 5 275,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, znak ES./JA/0833/1380/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.

Rozdział 85219 344 518 zł

- W związku z zatwierdzeniem i przyjęciem do dofinansowania Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 344 518,00 zł. Zmiany w planie finansowym wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, znak ES./JA/0833/1380/09 z dnia 22 czerwca 2009 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 69 750,00 zł

Rozdział 90095 69 750 zł

- W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej w Kłodzku” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 294 750,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie informacji otrzymanej z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2009 r., znak MDG-0724/163/DG-P/82/KK/09.

- Dokonano zmian w zadaniu pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Staromiejskiej oraz Wyspy Piasek” w następujący sposób:

Na podstawie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru konkursowego w ramach Priorytetu IX Miasta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ustalono, że maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zmianie uległa więc struktura poziomu dofinansowania z UE w stosunku do środków własnych z 85%-15% na 70%-30%. W związku z tym zmniejszeniu uległy planowane dochody o kwotę 225 000,00 zł.

Konieczna jest zmiana nazwy zadania (projektu) odzwierciedlająca jego charakter. Nazwa ta powinna być dostosowana i zgodna z zapisami uszczegółowienia RPO WD - Szczegółowym Opiszem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Nowa nazwa: „Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowana kwota dofinansowania wynosi 1 050 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (+) 46 000,00 zł

Rozdział 92604 46 000 zł

- Na mocy uchwały Nr XXXIV/335/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. podjęto decyzję w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku. W związku z tym dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 46 000,00 zł z tytułu wpłaty częściowej środków finansowych po likwidacji.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 5 804 921,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (+) 6 708 090,00 zł

Rozdział 60016 6 708 090 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 86 090,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008.
- W związku z otrzymanym dofinansowaniem dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 6 700 000,00 zł w zadaniu pn. „Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych”. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa dróg: Nadrzecznej i części Objazdowej oraz budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym z odcinkami dojazdowymi ulic: Dusznickiej i Objazdowej. Środki własne na 2009 rok wynoszą 4 000 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 78 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika ulica Rataja”.

Dział 630 Turystyka**(-) 1 630 000,00 zł****Rozdział 63003 -1 630 000 zł**

- W zadaniu pn. „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” dokonano przesunięcia kwoty 11 456,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 400 000,00 zł w zadaniu pn. „Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym – Owcza Góra”. Nie jest możliwe rozpoczęcie prac inwestycyjnych, nawet przy założeniu uzyskania dofinansowania w III kwartale tego roku.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 900 000,00 zł w zadaniu pn. „Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego”. Nie jest możliwe rozpoczęcie prac inwestycyjnych, nawet przy założeniu uzyskania dofinansowania w III kwartale tego roku.
- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku przy ul. Floriana Szarego, budowa minipijalni wód mineralnych” z planowaną kwotą 330 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została ujęta w zadaniu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013” – na liście projektów podstawowych i będzie finansowana w ramach tego zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**(-) 420 590,00 zł****Rozdział 70005 -220 590 zł**

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 31 810,00 zł w zadaniu pn. „Wykup gruntów ul. Ostatnia” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21” z planowaną kwotą 96 000,00 zł.
- Wykreślono z budżetu zadania pn. „Nabycie gruntów pod drogę obręb Ustronie” z planowaną kwotą 300 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar, na którym projektowany jest nowy, zmieniony układ komunikacyjny.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 48 400,00 zł w zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą – modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra”. W związku z oszacowaniem wartości nieruchomości nabywanej do zasobu Gminy stwierdzono oszczędności.

Rozdział 70095 -200 000 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 200 000,00 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 – remont piwnic”. W roku bieżącym w ramach przedmiotowej inwestycji opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

Dział 750 Administracja publiczna**(-) 368 301,00 zł****Rozdział 75023 -94 301 zł**

- W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIV/336/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Zarządzeniem nr 73/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 94 301,00 zł dot. osobowego funduszu płac oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Powyższa zmiana związana jest z reorganizacją Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które przejęło zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Kłodzku. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 75075 -274 000 zł

- W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIV/336/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Zarządzeniem nr 73/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 274 000,00 zł dot. wydatków na zadania planowane do realizowania przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury.

Powyższa zmiana związana jest z reorganizacją Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które przejęło zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Kłodzku. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 184 000,00 zł

Rozdział 75416 184 000 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 184 000,00 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 700 578,00 zł

Rozdział 80101 79 338 zł

- W związku z pozyskaniem środków finansowych w wysokości 7 738,00 zł dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Zespole Szkół Integracyjnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (4 800,00 zł) oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2 938,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano zmian w planie jednostki. W związku z utworzeniem kolejnej pracowni internetowej dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem usług dostępu do sieci Internet (1 050,00 zł) oraz wydatków związanych z zakupem oprogramowania komputerowego (1 000,00 zł).
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6”. Zwiększone środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie I etapu termomodernizacji budynku tj. przebudowy wejścia do budynku, remontu toalet oraz docieplenia stropodachu.
- W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym oraz ustaleniem cen ofertowych dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 21 600,00 zł w zadaniu pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych”.

Rozdział 80104 -18 000 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 dokonano zmian w planie jednostki. Wolne środki finansowe w wysokości 2 619,00 zł przesunięto na osobowy fundusz płac.
- W związku z wystąpieniem w bieżącym roku braków finansowych w Przedszkolu nr 4 dokonano stosownych przesunięć środków finansowych – 100 240,00 zł

Rozdział 80110 8 400 zł

- W związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym oraz ustaleniem cen ofertowych dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 8 400,00 zł w zadaniu pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1”

Rozdział 80195 630 840 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 630 840,00 zł w zadaniu pn. „Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 90 000,00 zł

Rozdział 85154 0 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów przygotowania i realizacji zadań publicznych podejmowanych przez stowarzyszenia (55 000,00 zł) oraz fundacje (5 000,00 zł), wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 90 000 zł

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” przez Urząd (zadanie zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z końcem 2008 roku) należy zabezpieczyć środki na realizację zadań publicznych podejmowanych przez fundacje – 90 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 269 793,00 zł

Rozdział 85213 5 275 zł

- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 5 275,00 zł.

Rozdział 85214 0 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 41 037,00 zł.

Rozdział 85219 264 518 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 80 000,00 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej”. Planowana kwota w wysokości 200 000,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
- Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu systemowego „Można mi zaufać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 344 518,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0 zł

- W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2009 r. dokonano stosownych przesunięć w planie finansowym – 67 772,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 13 900,00 zł

Rozdział 90004 5 000 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw”. Zwiększone środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Św. Wojciecha (plac zabaw w trakcie realizacji).

Rozdział 90095 8 900 zł

- W związku ze zmianą struktury poziomu dofinansowania z UE w stosunku do środków własnych z 85%-15% na 70%-30% dokonano właściwych przesunięć środków finansowych w zadaniu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013”.

W wyniku wprowadzonych zmian łączna kwota planowanych wydatków w przedmiotowej inwestycji w roku 2009 nie ulega zmianie i wynosi 1 500 000,00 zł.

- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju Ziemi Kłodzkiej” z planowaną kwotą 200 000,00 zł. Nie jest możliwe rozpoczęcie prac inwestycyjnych, nawet przy założeniu uzyskania dofinansowania w III kwartale tego roku.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 208 900,00 zł w zadaniu pn. „Budowa cmentarza komunalnego” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008.
- W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej w Kłodzku” dokonano zmiany klasyfikacji źródeł pochodzenia środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji. W wyniku wprowadzonych zmian nie uległa zmianie wartość inwestycji i wynosi 393 000,00 zł, w tym:
 - wysokości wkładu własnego - 98 250,00 zł
 - wysokości dofinansowania - 294 750,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 677 451,00 zł

Rozdział 92109 852 301 zł

W związku z reorganizacją Kłodzkiego Ośrodka Kultura, likwidacją Ośrodka Sportu i Rekreacji a także likwidacją z dniem 1 lipca 2009 r. Wydziału Komunikacji i Kultury działającego w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanej dotacji dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 852 301,00 zł.

Rozdział 92120 - 174 850 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 174 850,00 zł w zadaniu pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”. Planowana kwota w wysokości 1 025 150,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.

Rozdział 92604 -375 000 zł

- Na mocy uchwały Nr XXXIV/335/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. podjęto decyzję w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku. W związku z tym dokonano zmniejszenia dotacji przedmiotowej o kwotę 375 000,00 zł.

Rozdział 92605 -30 000 zł

- W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIV/336/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Zarządzeniem nr 73/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł dot. wydatków na zadania planowane do realizowania przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury.

Powyższa zmiana związana jest z utworzeniem Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które przejęło zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Kłodzku. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 -15 000 zł

- W związku z podjętą uchwałą Nr XXXIV/336/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie reorganizacji Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Zarządzeniem nr 73/2009 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł dot. wydatków na zadania planowane do realizowania przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury.

Powyższa zmiana związana jest z utworzeniem Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które przejęło zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Kłodzku. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej dla nowo powstałej instytucji kultury tj. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

w § 2 – zmiany załączników nr 4,5,6 wynikają z wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz ze zmian w istniejących już zadaniach,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian dokonanych decyzją kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku,
- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian wprowadzonych w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- zmiany załączników nr 10 oraz 11 wynikają ze zmian dokonanych w planie dotacji podmiotowych oraz celowych udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko,

- zmiana załącznika nr 15 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczwała