

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235 ust.1, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt. 7, 8 i 10, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi 80 428 552 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 62 171 248 zł,

2) Dochody majątkowe 18 257 304 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, wynosi 101 598 430 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 73 232 598 zł,

2) Wydatki majątkowe 28 365 832 zł.

3. Kwota planowanego deficytu budżetu nie może przekroczyć kwoty 21 169 878 zł.

4. Deficyt o którym mowa w pkt 3, zostanie pokryty przychodami z kredytów.

§ 2. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 508 886 zł; oraz rozchodów w wysokości 5 339 008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 21 169 878 zł,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 5 339 008 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 102 000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 898 000 zł, w tym na:

1) Regulacja płac i odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych - 748 000 zł,

2) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,

3) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 50 000 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania kredytów na cele i do wysokości określonych w § 3 ust. 1.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zaplanowanych wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację zadań ujętych w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000 zł oraz do przekazania tego uprawnienia podległym jednostkom organizacyjnym.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 6. 1. Ustala się wykazy:

- 1) Wydatków majątkowych do realizacji w 2010 roku wg załącznika nr 4,
- 2) Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wg załącznika nr 5,
- 3) Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika nr 6,
- 4) Planowanych do udzielenia w 2010 roku kwot dotacji wg załącznika nr 7,
- 5) Planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych wg załącznika nr 8,
- 6) Planowanych przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego wg załącznika nr 9,
- 7) Planowanych przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wg załącznik nr 10.

2. Wyodrębnia się dochody i finansowane z nich wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

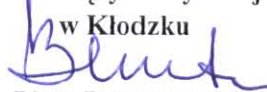
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 3) zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się, że zwroty poniesionych wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego stanowią zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Prognozowane dochody Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 2010 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody z finansowaniem deficytu w 2010 roku

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Zadania majątkowe realizowane w 2010 roku

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku w 2010r.

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 rok

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miasta Kłodzko
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO NA 2010 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
630			Turystyka	1 638 369,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 638 369,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 199,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 279 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 902 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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	5 527 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	222 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	71035		Cmentarze	202 200,00
		0830	Wpływy z usług	200 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	660 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 249,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00
		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	168 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 485,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	35 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 290 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 209 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	210,00
		0340	Podatek od środków transportowych	228 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	378 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 206 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	197 000,00
		0330	Podatek leśny	400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 590,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 389 590,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	12 165 036,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 941 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 941 437,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	594 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 543,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 823 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 859,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		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	56 871,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 768,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00
	80104		Przedszkola	919 007,00
		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	13 720,00
		0830	Wpływy z usług	900 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 462,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195		Pozostała działalność	738 564,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	738 564,00
852			Pomoc społeczna	9 430 285,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 315,00
	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.	43 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 210,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85295		Pozostała działalność	1 549 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 028,00
	90095		Pozostała działalność	920 028,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 900,00
	92116		Biblioteki	67 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 900,00
razem:				62 171 248,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 736 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 736 500,00
630			Turystyka	1 080 457,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 080 457,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 069,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 785 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 785 660,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 687,00
	90095		Pozostała działalność	4 654 687,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 654 687,00
razem:				18 257 304,00
Ogółem:				80 428 552,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/471/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	1 476 640,00	1 476 640,00	3 600,00	0,00	3 600,00	249 000,00	1 224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 961,00	1 035 961,00	867 614,00	752 857,00	114 757,00	107 317,00	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	809 894,00	809 894,00	807 614,00	752 857,00	54 757,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 317,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 093 985,00	4 762 494,00	3 729 616,00	10 000,00	3 719 616,00	0,00	0,00	1 032 878,00	0,00	0,00	9 331 491,00	9 331 491,00	6 366 491,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 116 200,00	1 116 200,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	10 090 785,00	1 729 294,00	696 416,00	10 000,00	686 416,00	0,00	0,00	1 032 878,00	0,00	0,00	8 361 491,00	8 361 491,00	6 366 491,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 615 674,00	6 425 674,00	107 514,00	34 000,00	73 514,00	6 318 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 174,00	967 174,00	73 014,00	34 000,00	39 014,00	894 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	512 000,00	512 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			101 598 430,00	73 232 598,00	48 819 647,00	27 737 863,00	21 081 784,00	8 997 748,00	10 788 647,00	2 826 556,00	0,00	1 800 000,00	28 365 832,00	28 365 832,00	17 934 763,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2010 r.

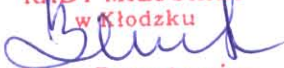
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		80 428 552
a) dochody bieżące		62 171 248
b) dochody majątkowe		18 257 304
II. Planowane WYDATKI		101 598 430
a) wydatki bieżące		73 232 598
b) wydatki majątkowe		28 365 832
III. DEFICYT		-21 169 878
IV. FINANSOWANIE		21 169 878
V. PRZYCHODY		26 508 886
w tym;		
- kredyt na pokrycie deficytu	952	21 169 878
<i>w tym kredyt zaciągnięty w związku z zawartymi umowami z podmiotami dysponującymi środkami art. 5 ust.3 ufp</i>	952	7 588 665
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 339 008
VI. ROZCHODY		5 339 008
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 339 008
RAZEM I+V		106 937 438
RAZEM II+VI		106 937 438

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2010 ROKU


Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 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	Przebudowa ulicy Zajączkowej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	780 000		780 000				
2	Wniesienie wkładu pieniężnego w utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	600	60016	900 000	2010	900 000		900 000				
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	60016	100 000	2010	100 000		100 000				
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczynowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	60016	65 000	2010	65 000		65 000				
5	Budowa chodnika ulicy Okrzei - II etap	600	60016	90 000	2010-2011	30 000		30 000				
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	11 191 874		5 595 937	5 595 937		5 595 937	
7	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	400 000	2009-2010	200 000		200 000				
8	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	60016	50 000	2010	50 000		50 000				
Razem rozdział 60016				20 278 000	x	13 316 874	0	7 720 937	5 595 937	0	5 595 937	0
9	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	376 398	2010	376 398		56 460	56 460		319 938	
10	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	63003	630 069	2010	630 069		0		630 069		
Razem rozdział 63003				1 006 467	x	1 006 467	0	56 460	56 460	630 069	319 938	0
11	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	30 000	2010	30 000		30 000				
12	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	70005	15 000	2010	15 000		15 000				
13	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską	700	70005	15 000	2010	15 000		15 000				
14	Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych	700	70005	50 000	2010	50 000		50 000				
15	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	70005	40 000	2010	40 000		40 000				
16	Utworzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego	700	70005	50 000	2010	50 000		50 000				
Razem rozdział 70005				200 000	x	200 000	0	200 000	0	0	0	0
17	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic	700	70095	280 000	2009-2010	150 000		150 000				
Razem rozdział 70095				280 000	x	150 000	0	150 000	0	0	0	0
18	Sprzęt komputerowy	750	75023	40 000	2010	40 000		40 000				
19	Zakup urządzeń sieciowych	750	75023	30 000	2010	30 000		30 000				
Razem rozdział 75023				70 000	x	70 000	0	70 000	0	0	0	0
20	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	75416	12 000	2010	12 000		12 000				
Razem rozdział 75416				12 000	x	12 000	0	12 000	0	0	0	0
21	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	80101	60 000	2009-2010	40 000		40 000				
Razem rozdział 80101				60 000	x	40 000	0	40 000	0	0	0	0
22	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	3 500	2010	3 500		3 500				
23	Zakup oberączki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	80104	5 500	2010	5 500		5 500				
24	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000	2009-2010	30 000		30 000				
Razem rozdział 80104				74 000	x	39 000	0	39 000	0	0	0	0
25	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	80110	10 000	2010	10 000		10 000				
Razem rozdział 80110				10 000	x	10 000	0	10 000	0	0	0	0
26	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000	2009-2011	4 000 000		4 000 000				
Razem rozdział 80195				19 950 000	x	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0
27	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	90004	120 000	2010	120 000		120 000				
28	Budowę dwóch boisk do piłki plażowej oraz mini boiska do piłki nożnej na terenie sportowo - rekreacyjnym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000	2010	100 000		100 000				
29	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	100 000	2010	100 000		100 000				
Razem rozdział 90004				320 000	x	320 000	0	320 000	0	0	0	0
30	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	360 000		360 000				
31	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	90015	40 000	2010	40 000		40 000				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2010 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
32	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	90015	250 000	2010	250 000		250 000				
Razem rozdział 90015				3 673 510	x	650 000	0	650 000	0	0	0	0
33	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	900	90095	50 000	2010	50 000		50 000				
34	Zakup koparko - ładowarki	900	90095	50 000	2010	50 000		50 000				
35	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	900	90095	65 000	2010	65 000		65 000				
36	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	1 450 000		1 450 000				
37	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 725 000	2009-2011	225 739		67 722	67 722		158 017	
38	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 000	2009-2011	35 000		10 500	10 500		24 500	
39	Rewitalizacja Parku Strazackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	2 754 692		839 428	839 428		1 915 264	
40	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2011	3 001 060		913 618	913 618		2 087 442	
41	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	900	90095	6 000 000	2009-2012	350 000		105 000	105 000		245 000	
42	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	300 000	2010	300 000		300 000				
43	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	90095	65 000	2010	65 000		65 000				
44	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	90095	15 000	2010	15 000		15 000				
Razem rozdział 90095				22 515 401	x	8 361 491	0	3 931 268	1 936 268	0	4 430 223	0
45	Renowacja zabytkowej kamiennej bramy na Pl. Kościelnym	921	92120	90 000	2010	90 000		90 000				
46	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92120	12 000 000	2010-2015	100 000		100 000				
Razem rozdział 92120				12 090 000	x	190 000	0	190 000	0	0	0	0
Ogółem				80 539 378	x	28 365 832	0	17 389 665	7 588 665	630 069	10 346 098	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Turystyka i kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festival												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2010	63003 304 000 304 000	304 000 127 600 176 400	127 600 176 400 304 000	176 400 176 400 304 000	304 000 127 600 127 600	127 600 127 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	176 400 176 400 176 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	176 400 176 400 176 400	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej kłodzkiego magistratu												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	75023 562 274 118 657	562 274 102 450 0	102 450 459 824 118 657	459 824 562 274 118 657	562 274 102 450 0	102 450 0 0	0 0 0	0 0 0	102 450 459 824 118 657	459 824 118 657 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	459 824 118 657 118 657	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS Program Comenius												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80101 47 560 34 768 12 792	47 560 0 0	47 560 34 768 12 792	34 768 47 560 12 792	47 560 34 768 12 792	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 768 47 560 12 792	0 0 0	0 0 0	0 0 0	34 768 47 560 12 792	
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez gminę."												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	80195 1 019 004 738 564 280 440	1 019 004 0 0	1 019 004 738 564 280 440	738 564 1 019 004 738 564	1 019 004 738 564 280 440	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	738 564 1 019 004 738 564	0 0 0	0 0 0	0 0 0	738 564 1 019 004 738 564	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Podniesienie jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.	90095 648 378 648 378	648 378 0 0	648 378 648 378 0	648 378 90095 648 378	648 378 648 378 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	648 378 648 378 648 378	0 0 0	0 0 0	0 0 0	648 378 648 378 648 378	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 362 500 362 500	362 500 108 750 108 750	362 500 253 750 253 750	362 500 90095 362 500	362 500 108 750 108 750	108 750 0 0	108 750 0 0	0 0 0	0 0 0	253 750 362 500 362 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	253 750 362 500 362 500	
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 2 000 2 000	2 000 600 600	2 000 1 400 1 400	2 000 90095 2 000	2 000 1 400 1 400	600 600 0	600 600 0	0 0 0	0 0 0	1 400 2 000 2 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 400 2 000 2 000	
3.0	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 9 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych												
	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011	90095 20 000 20 000	20 000 6 000 6 000	20 000 14 000 14 000	20 000 90095 20 000	20 000 14 000 14 000	6 000 6 000 0	6 000 6 000 0	0 0 0	0 0 0	14 000 20 000 20 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 000 20 000 20 000	
Ogółem (1+2)		x	20 761 319,00	7 921 267,00	12 840 052,00	20 761 319,00	7 921 267,00	7 894 043,00	0,00	27 224,00	12 840 052,00	0,00	0,00	0,00	12 840 052,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 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	801	80195	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	2009-2011	19 950 000	4 000 000		4 000 000				11 950 000		UM Kłodzko	Infrastruktura sportowa
2	900	90015	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	2005-2013	3 383 510	360 000		360 000				466 697	466 697	UM Kłodzko	Bezpieczeństwo mieszkańców
3	900	90095	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap 1 – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji *	2009-2012	6 000 000	350 000		105 000		245 000		500 000	5 127 796	UM Kłodzko	Infrastruktura turystyczna
4	900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2011	4 437 250	3 001 060		913 618		2 087 442		1 000 000		UM Kłodzko	Zrównowazony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
5	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 725 000	225 739		67 722		158 017		3 422 153		UM Kłodzko	Zrównowazony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
6	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2011	2 033 006	35 000		10 500		24 500		1 947 450		UM Kłodzko	Zrównowazony rozwój oraz poprawa atrakcyjności Miasta
7	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	2010-2015	12 000 000	100 000		100 000				500 000	500 000	UM Kłodzko	Ochrona dziedzictwa narodowego
SUMA					51 528 766	8 071 799	0	5 556 840	0	2 514 959	0	19 786 300	6 094 493	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej
w Kłodzku w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	358 560	358 560	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	700 561	700 561	0
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	507 150	507 150	0
4	803	80306	2500	Niepubliczne uczelnie	6 000	6 000	0
5	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 272 000	0	3 272 000
6	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	920 000	0	920 000
7	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 112 000	0	1 112 000
					6 876 271	1 572 271	5 304 000
II. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
8	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	47 317	0	47 317
					47 317	0	47 317
III. DOTACJE CELOWE							
9	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	0
10	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	0
11	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	0
12	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	249 000	249 000	0
13	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	60 000	60 000	0
14	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	120 000	120 000	0
15	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160	894 160	0
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	464 000	464 000	0
17	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000
18	926	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0	15 000
					2 074 160	2 039 160	35 000
SUMA (I + II + III)					8 997 748	3 611 431	5 386 317

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2 505	181 295	47 317	47 317	0	179 808	0	3 992	x
	z tego:									
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2 505	181 295	47 317	47 317	0	179 808	0	3 992	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 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.	Gospodarstwa pomocnicze	0	4 279 000	0	x	0	4 279 000	0	0	x
	z tego:	0								
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	4 279 000	0	x	0	4 279 000	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	8 000,00
II.		Przychody	250 000,00
1.	0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	250 000,00
		<i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i>	<i>250 000,00</i>
III.		Wydatki	258 000,00
1.		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>258 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00
2.		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2010	Plan wydatków na 2010
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	620 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		620 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		570 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
OGÓLEM				620 000	620 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku**
Piotr Brzostowicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011		217 249	217 249	217 249	217 249	0	0
751	75101		0	0	0	0	0	0
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852			5 503 500	5 503 500	5 503 500	203 300	5 280 000	0
	85212		5 475 000	5 475 000	5 475 000	174 800	5 280 000	
	85213		3 500	3 500	3 500	3 500	0	0
	85228		25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
Ogółem			5 721 749	5 721 749	5 721 749	420 549	5 280 000	0

**PLAN DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody łącznie	w tym:	
					dochody budżetu państwa	dochody jst
750			Administracja publiczna	4 210	4 000	210
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 210	4 000	210
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 210	4 000	210
852			Pomoc społeczna	130 525	124 000	6 525
	85212		Świadczenia rodzinne,	126 315	120 000	6 315
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 315	120 000	6 315
	85228		Usługi opiekuńcze	4 210	4 000	210
		0830	Wpływy z usług	4 210	4 000	210
ŁĄCZNE DOCHODY				134 735	128 000	6 735

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
	80103		20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
		2310	20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
921			67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
	92116		67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
		2320	67 900	67 900	67 900	0	0	67 900	0
Ogółem				88 800	88 800	0	0	67 900	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz