

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 213 663,00</b>	<b>31 810,00</b>	<b>10 245 473,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 810,00	31 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 810,00	31 810,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	31 810,00	31 810,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 543 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 778,00</b>
	80110		Gimnazja	56 000,00	0,00	56 000,00
		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	50 000,00	- 4 350,00	45 650,00
			Gimnazjum Nr 2	30 000,00	- 4 350,00	25 650,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Gimnazjum Nr 2	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	350,00
			Gimnazjum Nr 2	0,00	350,00	350,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 250,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>66 000,00</b>
	92116		Biblioteki	61 250,00	4 750,00	66 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 250,00	4 750,00	66 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	61 250,00	4 750,00	66 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 851 809,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>61 888 369,00</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka

Bogusław Szepiura

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/191/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>3 485 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 765 000,00	- 300 000,00	3 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	- 300 000,00	1 475 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 775 000,00	- 300 000,00	1 475 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 715 941,00</b>	<b>31 810,00</b>	<b>3 747 751,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 588 657,00	31 810,00	3 620 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 15 200,00	134 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	- 15 200,00	134 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 010,00	47 010,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	47 010,00	47 010,00	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>754 881,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>759 881,00</b>
			Cmentarze	57 781,00	5 000,00	62 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	5 000,00	62 780,00
			Urząd Miejski Kłodzko	57 780,00	5 000,00	62 780,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 908 395,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>7 930 595,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	22 200,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 400,00	22 200,00	332 600,00
			Urząd Miejski Kłodzko	310 400,00	22 200,00	332 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 169 934,00</b>	<b>255 638,00</b>	<b>21 425 572,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 413 535,00	255 638,00	9 669 173,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 638,00	255 638,00		
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	255 638,00	255 638,00		
854	85412		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>799 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 362,00</b>
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	0,00	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 525,00	15 462,00	88 987,00
		Urząd Miejski Kłodzko	73 525,00	15 462,00	88 987,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00	- 5 000,00	2 982,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 465,00	- 10 462,00	13 003,00
		Gimnazjum Nr 1	5 220,00	- 462,00	4 758,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 236 735,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>8 231 735,00</b>
	90095	Pozostała działalność	3 581 249,00	- 5 000,00	3 576 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 231,00	- 5 000,00	847 231,00
		Urząd Miejski Kłodzko	852 231,00	- 5 000,00	847 231,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 521 437,00</b>	<b>49 112,00</b>	<b>5 570 549,00</b>
	92116	Biblioteki	768 080,00	4 750,00	772 830,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 080,00	4 750,00	772 830,00
		Urząd Miejski Kłodzko	768 080,00	4 750,00	772 830,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	44 362,00	70 362,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 362,00	44 362,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	44 362,00	44 362,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>- 22 200,00</b>	<b>1 307 800,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 000,00	- 22 200,00	525 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 000,00	- 22 200,00	515 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	538 000,00	- 22 200,00	515 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 601 078,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>72 637 638,00</b>

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Miasto Kłodzko*  
**Agnieszka Czuczubara**

*Burmistrz*  
**Miasto Kłodzko**  
*Bożena Szepułko*

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnym
									środków własnych/kredyt	wkład własny/kredyt	Inne źródła - UE dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ul. Zajęcej w Kłodzku	600	60 016	1 450 000	2008 - 2010	0	0	250 000	250 000	0	0	1 200 000
2	Budowa kolejni linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60 016	900 000	2008 - 2009	0	0	600 000	600 000	0	0	320 000
3	Wykonanie chodnika w ul. Kromera	600	60 016	350 000	2008 - 2009	0	0	30 000	30 000	0	0	320 000
4	Remont nawierzchni oraz kł ul. Czeskiej (odcinek przy pł B. Chrobrego na dl. 120 mb)	600	60 016	200 000	2008	0	0	200 000	200 000	0	0	0
5	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60 016	300 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	250 000
6	Remont dojazdu (zaplecze ul. Lutyckiej 19a)	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	50 000	50 000	0	0	100 000
7	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60 016	150 000	2008 - 2009	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000
8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej sięgacza ulicy Browarnej	600	60 016	100 000	2008	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Wykonanie zatoki autobusowej w ulicy Zamiejskiej	600	60 016	60 000	2008	0	0	60 000	60 000	0	0	0
10	Przebudowa ul. Kilińskiego - os. Zaczysze wjazd od strony ul. Słaskiej - dokumentacja	600	60 016	500 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	470 000
11	Wykonanie chodnika ulica Okrzei - Krakusa Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka - budowa parkingów, modernizacja mostu XV-lecia, ulicy Kolejowej, Dworcowej i Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych przy Fortecznym Parku Kulturowym budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
12	ul. Dusznickiej i Objazdowej	600	60 016	5 500 000	2008-2010	0	0	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	4 300 000
				<b>9 690 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 675 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>6 715 000</b>
<b>Razem rozdział 60016</b>												
13	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową	630	63 003	800 000	2008-2010	0	0	400 000	400 000	60 000	340 000	400 000
14	Rewitalizacja Parku przy ul. F. Szarego, budowa minipajali i wód mineralnych	630	63 003	1 100 000	2008-2010	0	0	330 000	330 000	49 500	280 500	770 000
15	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku - Owcza Góra	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	600 000	600 000	90 000	510 000	1 400 000

I p	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następnych
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zwiększenie atrakcyjności i twierdzy Kłodzkiej - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji	630	63 003	6 440 000	2008-2010	0	0	840 000	0	168 000	672 000	5 600 000
	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego i rozwoju kultury pogranicza Zambek-Kłodzko	630	63 003	2 000 000	2008-2010	0	0	400 000	0	100 000	300 000	1 600 000
	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	630	63 003	750 000	2008-2010	0	0	250 000	0	37 500	212 500	500 000
	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	630	63 003	700 000	2008-2010	0	0	200 000	0	30 000	170 000	500 000
	Utworzenie transgranicznego produktu turystycznego - Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra - Kłodzko- Kraliki	630	63 003	6 000 000	2008-2010	0	0	100 000	0	15 000	85 000	5 900 000
	<b>Razem rozdział 63003</b>			<b>19 790 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>16 670 000</b>
	Dojścia do budynków komunalnych	700	70 005	392 687	2008	192 687	50 000	134 800	134 800	0	0	15 200
	Nabywanie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej - obręb Jurandów	700	70 005	15 200	2008			15 200	15 200			0
	Wykup gruntów ul. Ostatnia etap II	700	70 005	11 810	2008			11 810	11 810			0
	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70 005	20 000	2008			20 000	20 000			0
	<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>439 697</b>		<b>192 687</b>	<b>50 000</b>	<b>181 810</b>	<b>181 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
	Wyposażenie stanowisk w sprzęt RTV w związku z organizacją targów i wystaw	710	71 020	3 800	2008	0	0	3 800	3 800	0	0	0
	<b>Razem rozdział 71020</b>			<b>3 800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sprzęt komputerowy, oprogramowanie	750	75 023	150 000	2008	0	0	150 000	150 000			0
	Sprzęt w ramach ZSI-ESOD i GIS	750	75 023	100 000	2008	0	0	100 000	100 000			0
	Kserokopiarka na potrzeby UM	750	75 023	20 000	2008	0	0	20 000	20 000			0
	<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>270 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Samochód służbowy - Straz Miejska	754	75 416	80 000	2008	0	0	80 000	80 000			0
	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75 416	215 000	2007-2008	0	0	215 000	215 000			0
	<b>Razem rozdział 75416</b>			<b>295 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Boisko wielofunkcyjne w SP nr 7</b>	801	80 101	255 638	2008			255 638	255 638	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następujących
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>255 638</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 638</b>	<b>255 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Poprawa jakości kształcenia i przygotowania do życia w społeczeństwie poprzez budowę obiektu przedszkolnego	801	80 104	1 500 000	2008-2010			150 000		22 500	127 500	1 350 000
33	Modernizacja wentylacji nawiewno-grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych, Zespół Przeszkolno-Złobkowy nr 1, ul. Grunwaldzka 1	801	80 104	74 000	2006-2008	0	0	74 000	74 000	0	0	0
	<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>1 574 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>74 000</b>	<b>22 500</b>	<b>127 500</b>	<b>1 350 000</b>
34	Budowa basenu przyszkolnego	801	80 195	7 500 000	2008-2010			250 000	0	37 500	212 500	7 250 000
	<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>7 500 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>212 500</b>	<b>7 250 000</b>
35	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90 015	3 383 510	2005-2013	206 811	456 204	466 697	466 697	0	0	2 253 798
36	Budowa oświetlenia ul. Krasieńskiego	900	90 015	30 000	2008	0	0	30 000	30 000	0	0	0
37	Budowa oświetlenia ul. Malczewskiego	900	90 015	50 000	2008-2009	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
38	Budowa oświetlenia - ul. Skosna i Kowalska	900	90 015	120 000	2008-2009	0	0	40 000	40 000	0	0	80 000
	<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>3 583 510</b>		<b>206 811</b>	<b>456 204</b>	<b>566 697</b>	<b>566 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 353 798</b>
39	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Półwiejska	900	90 095	90 000	2008	0	0	90 000	90 000	0	0	0
40	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90 095	7 101 132	2007-2010	0	171 200	300 000	300 000	0	0	6 629 932
41	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	488 010		383 379	47 400	57 231	57 231			0
42	Budowa wodociągu - ul. Zagórze	900	90 095	300 000	2008-2010	0	0	40 000	40 000	0	0	260 000
43	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	50 000	2008	0	0	50 000	50 000	0	0	0
44	Budowa Cmentarza komunalnego	900	90 095	8 547 047	od 2008	0	0	300 000	300 000	0	0	8 247 047
45	Wykonanie przyłączy energetycznych do terenów Rodzinnych Ogrodów działkowych	900	90 095	20 000	2008	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
46	Rozwój gospodarki Ziemi Kłodzkiej - inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczonej powierzenie dla przedsiębiorstw	900	90 095	2 000 000	2008-2010	0	0	200 000	0	100 000	100 000	1 800 000

*Am*

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji na dzień 31.12.2006 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:			Pozostała kwota do realizacji w latach następujących
									środki własne/kredyt	Inne źródła - UE		
										wkład własny/kredyt	dofinansowanie/kredyt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Kłodzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska	900	90 095	7 000 000	2008-2010	0	0	500 000	0	250 000	250 000	6 500 000
48	Rewitalizacja dzielnic staromiejskiej oraz wyspy Piasek	900	90 095	10 658 000	2008-2010	0	0	1 500 000	0	225 000	1 275 000	9 158 000
	<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>36 254 189</b>		<b>383 379</b>	<b>218 600</b>	<b>3 047 231</b>	<b>847 231</b>	<b>575 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>32 604 979</b>
49	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją	921	92 120	12 000 000	2008-2010	0	0	1 000 000	0	150 000	850 000	11 000 000
50	Remont fontanny z lwem	921	92 120	35 000	2008	0	0	35 000	35 000	0	0	0
51	Odtworzenie historycznego ogrodzenia ul. Grunwaldzka 6	921	92 120	52 000	2008	0	0	52 000	52 000	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92 195	44 362	2008	0	0	44 362	44 362	0	0	0
52	<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>12 131 362</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131 362</b>	<b>131 362</b>	<b>150 000</b>	<b>850 000</b>	<b>11 000 000</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>91 787 196</b>		<b>782 877</b>	<b>724 804</b>	<b>12 020 538</b>	<b>4 100 538</b>	<b>1 935 000</b>	<b>5 985 000</b>	<b>77 958 977</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
CMA  
Agnieszka Czuczwaro

B U H M S T R  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szarutni

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

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

*M*



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

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

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

5	63003	Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej	Urząd Miasta	2008-2010	6 440 000	środkami JST		450 000	390 000	Infrastruktura turystyczna
						kredyty, pożyczki i obligacje	168 000			
						inne środki UE	672 000	2 550 000	2 210 000	
6	63003	Budowa sieci transgranicznych centrów obsługi ruchu turystycznego	Urząd Miasta	2008-2009	2 000 000	OGÓLEM:	400 000	1 600 000	0	Współpraca polsko-czeska
						środkami JST	60 000	400 000		
						kredyty, pożyczki i obligacje	340 000	1 200 000		
						inne środki UE	250 000	250 000	250 000	
7	63003	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	750 000	OGÓLEM:	37 500	37 500	37 500	Współpraca polsko-czeska
						środkami JST	37 500			
						kredyty, pożyczki i obligacje	212 500	212 500	212 500	
						inne środki UE	200 000	250 000	250 000	
8	63003	Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	Urząd Miasta	2008-2010	700 000	OGÓLEM:	30 000	37 500	37 500	Infrastruktura turystyczna
						środkami JST	170 000	212 500	212 500	
						kredyty, pożyczki i obligacje	100 000	900 000	5 000 000	
						inne środki UE	15 000	135 000	750 000	
9	63003	Szlak Edukacji Historycznej Srebrna Góra-Kłodzko-Krańki	Urząd Miasta	2008-2010	6 000 000	OGÓLEM:	85 000	765 000	4 250 000	Współpraca polsko-czeska
						środkami JST	150 000	850 000	500 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	22 500	127 500	75 000	
						inne środki UE	127 500	722 500	425 000	
10	80104	Poprawa jakości kształcenia - budowa obiektu przedszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	OGÓLEM:	250 000	1 250 000	6 000 000	Rozbudowa bazy dydaktycznej w szkolnictwie
						środkami JST	37 500	187 500	900 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	212 500	1 062 500	5 100 000	
						inne środki UE	200 000	900 000	900 000	
11	80195	Budowa basenu przyszkolnego	Urząd Miasta	2008-2010	7 500 000	OGÓLEM:	200 000	900 000	900 000	Infrastruktura sportowa
						środkami JST	200 000	900 000	900 000	
						kredyty, pożyczki i obligacje	200 000	900 000	900 000	
12						inne środki UE	200 000	900 000	900 000	
						OGÓLEM:	200 000	900 000	900 000	

	90095	Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym - tworzenie infrastruktury	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	100 000	450 000	450 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu
						inne środki UE	100 000	450 000	450 000	
13	90095	Kłodzki inkubator przedsiębiorczości - ul. Śląska	Urząd Miasta	2008-2010	7 000 000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST	500 000	3 000 000	3 500 000	Wsparcie dla otoczenia biznesu
						kredyty, pożyczki i obligacje	250 000	1 500 000	1 750 000	
						inne środki UE	250 000	150 000	175 000	
14	90095	Rewitalizacja dzielnicystaromiejskiej oraz wyspy Piasek	Urząd Miasta	2008-2010	10 658 000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST	150 000	400 000	515 800	Ochrona dziedzictwa narodowego
						kredyty, pożyczki i obligacje	225 000	60 000	773 700	
						inne środki UE	127 500	340 000	438 430	
15	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z wieżą i termomodernizacja	Urząd Miasta	2008-2010	12 000 000	<b>OGÓLEM:</b> środki JST	1 000 000	500 000	600 000	Ochrona dziedzictwa narodowego
						kredyty, pożyczki i obligacje	150 000	75 000	90 000	
						inne środki UE	850 000	425 000	510 000	
						<b>OGÓLEM:</b>	7 920 000	23 847 500	33 033 000	
						środki JST	0	5 875 500	7 398 700	
						kredyty, pożyczki i obligacje	1 895 000	0	0	
						inne środki UE	6 025 000	17 972 000	25 634 300	
						<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 058 728</b>	<b>26 149 397</b>	<b>34 699 697</b>	
						środki JST	1 538 728	7 877 397	9 065 397	
						kredyty, pożyczki i obligacje	2 495 000	300 000	0	
						inne środki UE	6 025 000	17 972 000	25 634 300	
						<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ LIMITÓW</b>				
						<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 058 728</b>	<b>26 149 397</b>	<b>34 699 697</b>	
						środki JST	1 538 728	7 877 397	9 065 397	
						kredyty, pożyczki i obligacje	2 495 000	300 000	0	
						inne środki UE	6 025 000	17 972 000	25 634 300	

**SKARBNIK**  
**GMINY MIEJSKIEJ**  
*Agnieszka Czuczajana*

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytra*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>					
1	801	80101	254	Spółeczna Szkoła Podstawowa	181 600,00
2	801	80104	254	Przedszkole "Promyczek"	309 090,00
3	801	80110	254	Gimnazjum Społeczne	157 040,00
4	801	80110	254	Gimnazjum Integrujące	168 000,00
					<b>815 730,00</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>					
5	921	92109	248	KOK	1 308 000,00
6	921	92116	248	Biblioteka Publiczna	772 830,00
7	921	92118	248	Muzeum	955 000,00
					<b>3 035 830,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>3 851 560,00</b>

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

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
2	851	85154	2820	Organizacja kolonii terapeutycznych	101 000
3	851	85154	2830	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40 000
4	851	85195	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych	265 000
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	16 480
7	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	88 987
8	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	60 000
9	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	1 300 000
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	515 800
<b>Ogółem</b>					<b>2 417 267</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*AK*  
Agnieszka Czuczwarą

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Miejskiej w Kłodzku  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
801		15 237	15 237	15 237	0	0	0	0
	80104	15 237	15 237	15 237				
921		66 000	66 000	66 000	0	0	66 000	0
	92116	66 000	66 000	66 000			66 000	
<b>Ogółem</b>		<b>81 237</b>	<b>81 237</b>	<b>81 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>

**SKARBNIK**  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Ok*  
Agnieszka Czuchra

**BURMISTRZA**  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+ ) 36 560,00 zł

#### Dział 758 **Różne rozliczenia** (+ ) 31 810,00 zł

- Zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł w związku z niezrealizowaniem w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007 – zadanie „Wykup gruntów ul Ostatnia”. Termin realizacji upłynął 28.02. 2008 r.
- Zwiększono dochody o kwotę 11 810,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania ujętego w wykazie wydatków niewygasających „ Nabycie w drodze zamiany nieruchomości Koncernu EnergiaPro przy ul. Grodzisko”. Planowana wartość zadania wynosiła 23 220,00 zł, wykonano 11 410,40 zł. Kwotę 11 809,60 przekazano na dochody budżetu.

#### Dział 801 **Oświata i wychowanie** 0,00 zł

Przesunięć dokonuje się celem urealnienia planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Kłodzku.

#### Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (+ ) 4 750,00 zł

Zwiększono dochody o 4 750,00 zł w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku o wysokości dofinansowania funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Kłodzku w 2008 roku.

### II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+ ) 36 560,00 zł

#### Dział 600 **Transport i łączność** (-) 300 000,00 zł

- Zabezpieczone środki w wysokości 300 000 zł w tegorocznym budżecie na zadanie „modernizacja ulicy Hołdu Pruskiego” okazały się niewystarczające do wykonania zadań zaplanowanych na ten rok budżetowy, ponadto przed rozpoczęciem robót okazało się konieczne przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej na tej ulicy, dlatego zasadne jest wykreślenie tego zadania z budżetu tego roku.

#### Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** (+ ) 31 810,00 zł

- Przesunięcie środków w wysokości 15 200 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie „nabycie w drodze zamiany nieruchomości od osoby fizycznej, obręb Jurandów (AM-11) dz. Nr 19/10 i 19/8”
- Wprowadzenie zadania „wykup gruntów ul. Ostatnia” – 20 000,00 zł. w związku z niezrealizowaniem zadania zaplanowanego jako wydatek, który nie wygasł z upływem roku 2007 w określonym uchwałą terminie,
- Wprowadzenie zadania „wykup gruntów ul. Ostatnia etap II” -wartość zadania 11 810,00 zł – środki pozostałe po realizacji zadania z wydatków niewygasających.

#### Dział 710 **Działalność usługowa** (+ ) 5 000,00 zł

- Zabezpieczenie środków na utrzymanie kwater i mogił wojennych zgodnie z przyznana dotacją oraz bieżącego utrzymania cmentarza.

#### Dział 750 **Administracja publiczna** (+ ) 22 200,00 zł

- Zabezpieczenie środków na organizację imprez sportowych z okazji Dni Kłodzka.

#### Dział 801 **Oświata i wychowanie** (+ ) 255 638,00 zł

- Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Warunkiem starania się o dofinansowanie w wysokości 200 000 zł jest zabezpieczenie w budżecie gminy pozostałych środków na zadanie „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 7”. Wartość kosztorysowa zadania – 455 638 zł.

