

**Uchwała Nr XLI/400/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 27 sierpnia 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, zmniejszając dochody **o kwotę 515 879,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 515 879,00 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 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 6** do niniejszej uchwały.
5. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą	82 134 571,83 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 909 312,83 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, oraz z 2009 r. Nr 223 poz. 1458, 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; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 227 poz. 1505, Nr 72 poz. 619.

§ 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 XLI/400/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 529 380,36	55 378,00	13 584 758,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 830 912,00	55 378,00	10 886 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 912,00	55 378,00	10 886 290,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 830 912,00	55 378,00	10 886 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 820 550,00	59 329,00	1 879 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 520,00	14 476,00	146 996,00
		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	99 532,00	- 1 600,00	97 932,00
			Miejski Zespół Szkół	2 532,00	- 1 600,00	932,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 600,00	6 100,00
			Miejski Zespół Szkół	0,00	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 476,00	30 976,00
			Miejski Zespół Szkół	15 500,00	8 370,00	23 870,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	6 106,00	6 106,00
	80104		Przedszkola	1 170 571,00	40 381,00	1 210 952,00
		0830	Wpływy z usług	1 091 279,00	39 751,00	1 131 030,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	350 949,00	39 751,00	390 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	630,00	3 090,00
			Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	360,00	630,00	990,00
	80148		Stołówki szkolne	437 444,00	23 448,00	460 892,00
		0830	Wpływy z usług	437 444,00	23 448,00	460 892,00
			Miejski Zespół Szkół	156 552,00	23 448,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 715,00	- 18 976,00	33 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00	- 18 976,00	24 449,00
			Urząd Miejski Kłodzko	43 425,00	- 18 976,00	24 449,00
852			Pomoc społeczna	9 537 043,00	91 650,00	9 628 693,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 050,00	19 000,00	5 982 050,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 050,00	19 000,00	36 050,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 050,00	19 000,00	36 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 118,00	22 650,00	897 768,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	22 650,00	545 650,00
		Urząd Miejski Kłodzko	523 000,00	22 650,00	545 650,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 750,00	- 825 536,00	1 910 214,00
	90095	Pozostała działalność	2 735 750,00	- 825 536,00	1 910 214,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	- 825 536,00	224 464,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 050 000,00	- 825 536,00	224 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	15 000,00	575 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	500 000,00	500 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	500 000,00	- 500 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	46 000,00	88 300,00	134 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 000,00	88 300,00	134 300,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46 000,00	88 300,00	134 300,00
		Urząd Miejski Kłodzko	46 000,00	88 300,00	134 300,00

	Razem:	82 650 450,83	- 515 879,00	82 134 571,83
--	---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Riotr Brzostowicz
Riotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/400/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 27 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 210,47	- 30 000,00	38 210,47
	01095		Pozostała działalność	64 166,47	- 30 000,00	34 166,47
		4430	Różne opłaty i składki	63 496,54	- 30 000,00	33 496,54
			Urząd Miejski Kłodzko	63 496,54	- 30 000,00	33 496,54
600			Transport i łączność	12 732 096,00	- 10 000,00	12 722 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 318 096,00	- 10 000,00	12 308 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 558 096,00	- 10 000,00	3 548 096,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 558 096,00	- 10 000,00	3 548 096,00
630			Turystyka	4 750 054,00	0,00	4 750 054,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 054,00	0,00	4 700 054,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	211 194,00	2 696,00	213 890,00
			Urząd Miejski Kłodzko	211 194,00	2 696,00	213 890,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270,00	476,00	37 746,00
			Urząd Miejski Kłodzko	37 270,00	476,00	37 746,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 881,00	- 2 696,00	453 185,00
			Urząd Miejski Kłodzko	455 881,00	- 2 696,00	453 185,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 450,00	- 476,00	79 974,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 450,00	- 476,00	79 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 341 577,00	30 000,00	9 371 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 851 996,00	30 000,00	8 881 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 418 838,00	- 6 590,00	4 412 248,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 418 838,00	- 6 590,00	4 412 248,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	939 410,00	6 590,00	946 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	939 410,00	6 590,00	946 000,00

710			Działalność usługowa	771 679,36	- 47 000,00	724 679,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	541 679,36	- 47 000,00	494 679,36
		4300	Zakup usług pozostałych	526 679,36	- 47 000,00	479 679,36
			Urząd Miejski Kłodzko	526 679,36	- 47 000,00	479 679,36
750			Administracja publiczna	9 378 711,00	38 300,00	9 417 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 937 882,00	- 30 000,00	7 907 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 148,00	- 30 000,00	503 148,00
			Urząd Miejski Kłodzko	533 148,00	- 30 000,00	503 148,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 000,00	68 300,00	532 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	68 300,00	433 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	365 000,00	68 300,00	433 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 832 956,00	30 000,00	1 862 956,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 415 537,00	114 707,00	28 530 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 234 630,00	23 936,00	11 258 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00	10 476,00	250 486,00
			Miejski Zespół Szkół	106 790,00	4 370,00	111 160,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	41 125,00	6 106,00	47 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 110,00	9 460,00	75 570,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	9 460,00	39 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 910,00	4 000,00	102 910,00
			Miejski Zespół Szkół	23 810,00	4 000,00	27 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 547,00	1 123,00	215 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	3 738,00	4 328,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	250,00	3 738,00	3 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	- 1 615,00	1 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 615,00	- 1 615,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	5 557 540,00	35 557,00	5 593 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 657,00	- 2 974,00	199 683,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	57 876,00	- 2 974,00	54 902,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 234,00	1 116,00	20 350,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	8 484,00	1 116,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 459,00	5 000,00	104 459,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	26 882,00	5 000,00	31 882,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 150,00	1 000,00	19 150,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	191 823,00	18 900,00	210 723,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	34 747,00	18 900,00	53 647,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 782,00	2 000,00	43 782,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 693,00	3 648,00	59 341,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	7 802,00	3 648,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 077,00	2 232,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	500,00	1 077,00	1 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 899,00	5 790,00	185 689,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	46 188,00	5 790,00	51 978,00
80110		Gimnazja	5 289 403,00	45 918,00	5 335 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 820,00	14 056,00	433 876,00
		Urząd Miejski Kłodzko	419 820,00	14 056,00	433 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 360,00	15 000,00	271 360,00
		Miejski Zespół Szkół	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 362,00	16 862,00	65 224,00
		Gimnazjum Nr 1	48 362,00	16 862,00	65 224,00
80148		Stołówki szkolne	854 232,00	22 325,00	876 557,00
	4220	Zakup środków żywności	437 452,00	23 448,00	460 900,00
		Miejski Zespół Szkół	156 552,00	23 448,00	180 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 649,00	- 1 123,00	15 526,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 449,00	- 1 123,00	326,00
80195		Pozostała działalność	5 129 853,00	- 14 152,00	5 115 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	132,00	2 632,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 500,00	132,00	2 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 625,00	- 14 284,00	76 341,00
		Urząd Miejski Kłodzko	90 625,00	- 14 284,00	76 341,00
852		Pomoc społeczna	13 964 878,00	91 650,00	14 056 528,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 296 303,00	41 650,00	2 337 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 670,00	25 190,00	997 860,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	972 670,00	25 190,00	997 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 778,00	2 990,00	168 768,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	165 778,00	2 990,00	168 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 337,00	470,00	25 807,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 337,00	470,00	25 807,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	13 000,00	263 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	13 000,00	263 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 273 146,00	0,00	1 273 146,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	0,00	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 148,00	4 303,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	423,00	2 148,00	2 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	350,00	661,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	69,00	350,00	419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00	14 102,00	30 854,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 744,00	14 102,00	16 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 16 600,00	36 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	29 460,00	- 16 600,00	12 860,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 346 340,00	- 698 095,00	8 648 245,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 608 557,00	55 000,00	1 663 557,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 557,00	55 000,00	607 557,00
		Urząd Miejski Kłodzko	552 557,00	55 000,00	607 557,00
	90095	Pozostała działalność	5 427 783,00	- 753 095,00	4 674 688,00
		4270 Zakup usług remontowych	151 300,00	1 041,00	152 341,00
		Urząd Miejski Kłodzko	151 300,00	1 041,00	152 341,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 900,00	425 202,00	2 582 102,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 156 900,00	425 202,00	2 582 102,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 825 536,00	224 464,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 050 000,00	- 825 536,00	224 464,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 353 802,00	96 198,00
		Urząd Miejski Kłodzko	450 000,00	- 353 802,00	96 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 550 943,00	- 55 441,00	6 495 502,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	15 000,00	73 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 025 642,00	- 70 441,00	1 955 201,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	28 600,00	978 600,00
		Urząd Miejski Kłodzko	950 000,00	28 600,00	978 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 992,00	926 109,00	944 101,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 992,00	926 109,00	944 101,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 150,00	- 1 025 150,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 025 150,00	- 1 025 150,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	895 516,00	20 000,00	915 516,00
	92695	Pozostała działalność	53 500,00	20 000,00	73 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	20 000,00	50 000,00

Razem:

102 425 191,83

- 515 879,00

101 909 312,83

PRZEWIADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

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
40	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
41	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	130 000		130 000				
42	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	100 000		100 000				
43	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
44	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	81010	138 400	2009	138 400		138 400				
45	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
46	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
47	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
48	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 500 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
Razem rozdział 80195				19 500 000	x	4 630 840	0	4 630 840	0	0	0	0
49	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
50	Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	263 000	2009	263 000		263 000				
51	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				573 500	x	493 500	0	463 000	0	1 534	28 966	0
52	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
53	Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego	900	90004	25 000	2009	25 000		25 000				
54	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	15 000	2009	15 000		15 000				
Razem rozdział 90004				145 000	x	145 000	0	145 000	0	0	0	0
55	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
56	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
57	Budowa oświetlenia - ulica Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
58	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	10 500		10 500				
59	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknnej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	11 000		11 000				
60	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	8 000		8 000				
61	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 000	2009	10 000		10 000				
62	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 500		9 500				
63	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
64	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Hołdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
68	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 500		9 500				
Razem rozdział 90015				3 675 460	x	607 557	0	607 557	0	0	0	0
66	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
67	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	250 000		250 000				
68	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	90 000		90 000				
69	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej.	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
70	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	1 008 900		1 008 900				
71	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2010	73 690		22 107	22 107		51 583	
72	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	121 308		36 392	36 392		84 916	
73	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
74	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
75	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				
76	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	100 000		100 000				
77	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		
78	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
Razem rozdział 90095				24 444 734	x	2 902 764	98 250	2 285 300	96 198	294 750	224 464	0
80	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
Ogółem				91 672 576		25 794 631	608 750	18 241 155	4 340 060	1 690 889	4 706 615	547 242

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. Noworudzka 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 - gondolowej; 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	55 000	2009	55 000	55 000					
11	Modernizacja ulicy Lisiej	600	60016	773 345	2009	603 345		304 345		299 000		
Razem rozdział 60016				22 118 935	x	11 548 096	55 000	7 194 096	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 1 – 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	516 159	2008-2010	516 159		77 424	77 424		438 735	
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				16 810 200	x	2 339 874	0	243 862	243 862	1 095 585	453 185	547 242
18	Przebudowa dojeżdż 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	38 400	2009	38 400		38 400				
23	Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21	700	70005	96 000	2009	96 000		96 000				
24	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2009	185 000		185 000				
Razem rozdział 70005				1 338 687	x	991 000	0	991 000	0	0	0	0
25	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	90 000		90 000				
Razem rozdział 70095				400 000	x	90 000	0	90 000	0	0	0	0
26	Sprzęt komputerowy	750	75023	72 000	2009	72 000		72 000				
Razem rozdział 75023				72 000	x	72 000	0	72 000	0	0	0	0
27	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
28	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	194 000		194 000				
Razem rozdział 75416				365 000	x	194 000	0	194 000	0	0	0	0
29	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600				
30	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000				
31	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	250 000		250 000				
32	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000				
33	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandy	801	80101	65 000	2009	65 000		65 000				
34	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000				
35	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000				
36	Sprzęt komputerowy	801	80101	58 500	2009	58 500		58 500				
37	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
38	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
39	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

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 2009 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							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	
<p>Program: 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		75023	668 932	33 447	668 932	443 617	102 450	0	0	102 450	341 167	0	0	0	341 167	
	Razem wydatki:		443 617	102 450	341 167	443 617	102 450			102 450	341 167				341 167	
	z tego: 2009 r.		152 837	7 642	145 195											
	2010															
	2011															
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie</p>																
2.7		90095	1 595 226	0	1 595 226	1 383 000	0	0	0	1 383 000	0	0	0	0	1 383 000	
	Razem wydatki:		1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	0	0	1 383 000	0	0	0	0	1 383 000	
	z tego: 2009 r.		108 050	0	108 050											
	2010															
	2011															
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Można mi zaufać</p>																
2.8		85219	360 330	57 090	303 240	360 330	57 090	0	0	57 090	303 240	0	0	0	303 240	
	Razem wydatki:		360 330	57 090	303 240	360 330	57 090			57 090	303 240				303 240	
	z tego: 2009 r.															
	2010															
	2011															
<p>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów U przyjaciół jak w domu</p>																
2.9		63003	121 859	18 279	103 580	121 859	18 279	0	0	18 279	103 580	0	0	0	103 580	
	Razem wydatki:		121 859	18 279	103 580	121 859	18 279			18 279	103 580				103 580	
	z tego: 2009 r.															
	2010															
	2011															
Ogółem (1+2)		x	48 592 378,00	15 751 915,65	32 873 908,95	12 799 798,00	4 656 524,00	4 345 623,00	0,00	310 901,00	8 143 274,00	0,00	560 223,00	0,00	7 583 051,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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								
							dochody własne i 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-Owczu 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-czeskiej pogranicza	2008-2009	516 159	516 159		77 424			438 735			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 dojeżdż 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	19 500 000	4 630 840		4 630 840				12 750 000		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	250 000		250 000				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	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2009-2010	4 437 250	73 690		22 107			51 583	4 363 560		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2009-2010	2 896 000	121 308		36 392			84 916	2 774 692		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
15	900	90095	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2009-2011	3 724 999	77 106		23 132			53 976	1 886 681	1 761 210	UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
16	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	2009-2010	2 033 006	48 556		14 567			33 989	1 984 450		UM Kłodzko	Zrównoważony rozwój oraz poprawa atrakcyjności miasta
SUMA					80 418 344	17 138 459	0	11 928 018	0	4 663 199	547 242	47 221 234	7 410 390	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

**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	226 644
2	801	80104	2540	Przedszkola	512 718
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	192 528
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	241 348
5	803	80306	2500	Uczelnia niepubliczna	6 000
					1 179 238
INSTYTUCJE KULTURY					
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 400 301
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	890 000
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 100 000
					4 390 301
Ogółem					5 569 539

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

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	978 600
11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	457 016
					2 125 388
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					2 145 388

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) 515 879,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 55 378,00 zł

Rozdział 75801 + 55 378,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 26 322,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 roku znak ST5/4822/3g/BKU/2009.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 29 056,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2009 roku znak ST5/4822/8g/BKU/2009.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 59 329,00 zł

Rozdział 80101 + 14 476,00 zł

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano następujących zmian w planie finansowym jednostki po stronie dochodów:
 - dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy w związku z brakiem zawarcia umowy na wynajem sali,
 - dokonano zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 8 370,00 zł,
 - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- W związku z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia za zalanie klas w miesiącu czerwcu 2009 r. zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 6 o kwotę 6 106,00 zł.

Rozdział 80104 + 40 381,00 zł

- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 dokonano następujących zmian w planie finansowym jednostki po stronie dochodów:
 - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 39 751,00 zł z tytułu wpływów z usług,
 - dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 630,00 zł z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80148 + 23 448,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w Miejskim Zespole Szkół z tytułu wpływów z usług o kwotę 23 448,00 zł.

Rozdział 80195 - 18 976,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 132,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2009 roku znak KO-WO-0341/35B/2009.
- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 24 317,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2009 roku znak KO-WO-0341/34C/2009.

- Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 43 425,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W wyniku zmiany przepisów środki finansowe na w/w cel będą przekazywane zgodnie z zawartą umową nr 50/2009 z dnia 28 maja 2009 r. z Funduszu Pracy. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku znak FB.I.AA.3011-65/09.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 91 650,00 zł

Rozdział 85212 + 19 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 19 000,00 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85219 + 22 650,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 22 lipca 2009 r. znak PS-III-3050-100/09 zwiększono plan dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 22 650,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85278 + 50 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Miasta Kędzierzyn – Koźle z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi, która wystąpiła w czerwcu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 825 536,00 zł

Rozdział 90095 - 825 536,00 zł

- W związku z podjętą Uchwałą Nr 3205/III/09 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. dotyczącą Opinii Zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dokonano podziału zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013” na następujące odrębne zadania inwestycyjne:
 - „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” z planowaną na 2009 rok kwotą 73 690,00 zł, w tym: wysokość dofinansowania 51 583,00 zł, wysokość wkładu własnego 22 107,00 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” z planowaną na 2009 rok kwotą 121 308,00 zł, w tym: wysokość dofinansowania 84 916,00 zł, wysokość wkładu własnego 36 392,00 zł,
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” z planowaną na 2009 rok kwotą 77 108,00 zł, w tym: wysokość dofinansowania 53 976,00 zł, wysokość wkładu własnego 23 132,00 zł,
 - „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” z planowaną na 2009 rok kwotą 48 556,00 zł, w tym: wysokość dofinansowania 33 989,00 zł, wysokość wkładu własnego 14 567,00 zł.

W wyniku w/w zmian zmniejszeniu uległy planowane na 2009 rok dochody o kwotę 825 536,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 15 000,00 zł

Rozdział 92105 + 15 000,00 zł

- W związku z zawartą umową partnerską z Powiatem Kłodzkim w sprawie organizacji festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej Ziemi Kłodzkiej” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 92120 0,00 zł

- W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza” dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (+) 88 300,00 zł

Rozdział 921604 + 88 300,00 zł

- Nadwyżka środków obrotowych zlikwidowanego zakładu budżetowego.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 515 879,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (-) 30 000,00 zł

Rozdział 01095 - 30 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł przeznaczonych na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność (-) 10 000,00 zł

Rozdział 60016 - 10 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10 000,00 zł w zadaniu pn. „Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II”. Kwota w wysokości 55 000,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63003 0,00 zł

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektu pn.:
- „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza” – 3 172,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 30 000,00 zł

Rozdział 70005 + 30 000,00 zł

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 6 590,00 zł w celu zwiększenia planu w zadaniu pn. „Wykup gruntów ul. Ostatnia”. Zwiększenie kwoty pozwoli na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym terminie.
- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł celem realizacji zobowiązania wobec Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzko dot. rozwiązania umowy o oddanie używania nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 14.

Dział 710 Działalność usługowa (-) 47 000,00 zł

Rozdział 71004 - 47 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 47 000,00 zł w zadaniu pn. „MPZP ulic Noworudzka, Półwiejska, Nadrzeczna i Nowy Świat”. W roku bieżącym odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania w związku z przedłużającą się procedurą sporządzenia projektu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna (+) 38 300,00 zł

Rozdział 75023 - 30 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75075 + 68 300,00 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych na imprezy promujące Miasto Kłodzko organizowane przez urząd.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 30 000,00 zł

Rozdział 75421 + 30 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe celem dostosowania klasyfikacji budżetowej. Środki przeznaczone są na usuwanie skutków gwałtownych burz i wyładowań atmosferycznych w wyniku których ucierpiała instalacja w budynku Ratusza.

Dział 801 Oświata i wychowanie**(+) 114 707,00 zł****Rozdział 80101 + 23 936,00 zł**

- W związku z pozyskaniem środków finansowych w wysokości 6 106,00 zł dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do klas, które uległy zalaniu w czerwcu br.
- W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w Miejskim Zespole Szkół dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zakup oleju opałowego (4 370,00 zł) oraz zakup usług kominiarskich, ochroną obiektu i wywóz nieczystości (4 000,00 zł).
- W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 9 460,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na częściowy remont schodów prowadzących do budynku szkoły.

Rozdział 80103 + 1 123,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 738,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela oddziału „0”.

Rozdział 80104 + 35 557,00 zł

- W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 dokonano zwiększenia planowanych wydatków.

Rozdział 80110 + 45 918,00 zł

- W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu finansowego w Gimnazjum nr 1 o kwotę 16 862,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na malowanie korytarzy w budynku szkoły.
- W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu finansowego w Miejskim Zespole Szkół o kwotę 15 000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla nowo pozyskanych do nauki pomieszczeń.
- W wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Integrującego w Zespole Szkół Alternatywnych o kwotę 14 056,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla nowo pozyskanych do nauki pomieszczeń.

Rozdział 80148 + 22 325,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zespołu Szkół o kwotę 23 448,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów tej jednostki. Planowane środki przeznaczone będą na zakup środków żywności.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1 123,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela oddziału „0”.

Rozdział 80195 - 14 152,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 132,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 24 317,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
- W wyniku zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 43 425,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone były na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- Zrealizowane ponadplanowe dochody w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 w wysokości 4 824,00 zł zostały przesunięte na zabezpieczenie wydatków związanych z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 91 650,00 zł

Rozdział 85219 + 41 650,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 22 650,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wymianę brakującej wykładziny podłogowej (10 000,00 zł), zakup pancernych drzwi do kasy (3 000,00 zł) oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi funduszu alimentacyjnego (6 000,00 zł).

Rozdział 85278 + 50 000,00 zł

- W związku z uzyskaną pomocą finansową od Miasta Kędzierzyn Koźle dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w czerwcowej powodzi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0,00 zł

- W związku z przyznaniem Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku środków finansowych na organizację półkolonii letnich w okresie wakacji dokonano przesunięć środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z tym przedsięwzięciem – 16 600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 698 095,00 zł

Rozdział 90015 + 55 000,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze – dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 9 500,00 zł. Ulica Zagórze na długości około 600 m nie posiada oświetlenia ulicznego.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej” z planowaną kwotą 30 000,00 zł. Ulica Kwiatowa nie posiada oświetlenia ulicznego.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Hołdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci – dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 6 000,00 zł. W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną cztery punkty oświetleniowe celem oświetlenia nowowbudowanej alei spacerowej.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej” planowaną kwotą 9 500,00 zł. Ulica Objazdowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do ul. Wielisławskiej nie posiada oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - 753 095,00 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej” z planowaną kwotą 50 000,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 041,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z usunięciem awarii pompy fontanny z lwem,
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych” z planowaną kwotą 325 202,00 zł,
- Dokonano podziału zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Starówki, Wyspy Piasek i Fortu Owcza Góra wraz z otuliną w Kłodzku na lata 2009-2013” na następujące odrębne zadania inwestycyjne:
 - „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” z planowaną na 2009 rok kwotą 73 690,00 zł,
 - „Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych” z planowaną na 2009 rok kwotą 121 308,00 zł,
 - „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku” z planowaną na 2009 rok kwotą 77 108,00 zł,
 - „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” z planowaną na 2009 rok kwotą 48 556,00 zł,

W wyniku w/w zmian zmniejszeniu uległy planowane na 2009 rok wydatki o kwotę 1 179 338,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**(-) 55 441,00 zł****Rozdział 92105 + 15 000,00 zł**

- W związku z otrzymanym dofinansowaniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł przeznaczonych na organizację festiwalu pn. „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Barokowej Ziemi Kłodzkiej”

Rozdział 92120 - 70 441,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 98 000,00 zł w zadaniu pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”. Planowana kwota w wysokości 927 150,00 zł jest wystarczająca na zrealizowanie przedmiotowej inwestycji w planowanym zakresie.
Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 041,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z usunięciem awarii pompy fontanny z lwem.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 28 600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**(+) 20 000,00 zł****Rozdział 921604 + 20 000,00 zł**

- Zabezpieczenie środków na zapłatę przejętych zobowiązań od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Henryk Urbanowski

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,

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