

**Uchwała nr XXXVI/358/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.**

*w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2009 rok*

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 878 418,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 878 418,00 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.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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


- po stronie dochodów kwotą 73 521 477,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 93 296 218,00 zł
- deficyt 19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku**  
  
**Piotr Brzostowicz**

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 166, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1248 oraz z 2008 r., Nr 180, poz. 1411.

<sup>2</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1430; 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 r., Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 500 oraz z 2008 r., Nr 180, poz. 1412.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/358/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 kwietnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>299 000,00</b> | <b>369 000,00</b>    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 70 000,00            | 299 000,00        | 369 000,00           |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 299 000,00        | 299 000,00           |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 299 000,00        | 299 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>13 712 035,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>13 812 035,00</b> |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność   | 22 035,00            | 100 000,00        | 122 035,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 930,00</b>      | <b>20 753,00</b>  | <b>25 683,00</b>     |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                 | 20 753,00         | 20 753,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                 | 20 753,00         | 20 753,00            |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 20 753,00         | 20 753,00            |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 990 771,00</b> | <b>396 725,00</b> | <b>11 387 496,00</b> |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 70 000,00            | 396 725,00        | 466 725,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00            | 396 725,00        | 466 725,00           |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko   | 70 000,00            | 396 725,00        | 466 725,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 779 522,00</b>  | <b>29 040,00</b>  | <b>1 808 562,00</b>  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 115 782,00           | 9 000,00          | 124 782,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 1 300,00             | 3 200,00          | 4 500,00             |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa Nr 3  | 0,00                 | 3 200,00          | 3 200,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 14 700,00            | 5 800,00          | 20 500,00            |
|       |          |          | Miejski Zespół Szkół  | 10 500,00            | 5 000,00          | 15 500,00            |
|       |          |          | Szkoła Podstawowa Nr 3  | 3 200,00             | - 3 200,00        | 0,00                 |



|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |      | Szkoła Podstawowa Nr 6  | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| 80104         |      | Przedszkola   | 1 155 571,00         | 15 000,00         | 1 170 571,00         |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| 80195         |      | Pozostała działalność   | 43 425,00            | 5 040,00          | 48 465,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 5 040,00          | 5 040,00             |
|               |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 5 040,00          | 5 040,00             |
| 854           |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>258 265,00</b>    | <b>32 900,00</b>  | <b>291 165,00</b>    |
| 85401         |      | Świetlice szkolne   | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|               |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| 85412         |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 0,00                 | 13 000,00         | 13 000,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 13 000,00         | 13 000,00            |
|               |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 13 000,00         | 13 000,00            |
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 258 265,00           | 4 900,00          | 263 165,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 4 900,00          | 4 900,00             |
|               |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 0,00                 | 4 900,00          | 4 900,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>72 643 059,00</b> | <b>878 418,00</b> | <b>73 521 477,00</b> |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Ok*  
Agnieszka Czuczwała

BURMISTRZ  
Miejsca Kłodzka  
Bogusław Szpytma

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/358/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 kwietnia 2009 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 690 500,00</b> | <b>1 173 345,00</b> | <b>5 863 845,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 676 500,00        | 773 345,00          | 5 449 845,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 626 500,00        | 773 345,00          | 3 399 845,00        |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 2 626 500,00        | 773 345,00          | 3 399 845,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 401 000,00</b> | <b>256 367,00</b>   | <b>9 657 367,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 860 700,00        | 7 086,00            | 8 867 786,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 406 020,00        | 7 086,00            | 4 413 106,00        |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 4 406 020,00        | 7 086,00            | 4 413 106,00        |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność  | 540 300,00          | 249 281,00          | 789 581,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 32 000,00           | 223 000,00          | 255 000,00          |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 32 000,00           | 223 000,00          | 255 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 279,00           | 26 281,00           | 111 560,00          |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 85 279,00           | 26 281,00           | 111 560,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 676 062,00</b> | <b>22 117,00</b>    | <b>9 698 179,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 7 959 233,00        | 22 117,00           | 7 981 350,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 449 510,00          | 22 117,00           | 471 627,00          |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 449 510,00          | 22 117,00           | 471 627,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 930,00</b>     | <b>20 753,00</b>    | <b>25 683,00</b>    |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00                | 20 753,00           | 20 753,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 17 183,00           | 17 183,00           |
|       |          |          | Urząd Miejski Kłodzko  | 0,00                | 17 183,00           | 17 183,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            |



|     |       |  |                      |                    |                      |
|-----|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                  | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                | 0,00                 | 570,00             | 570,00               |
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                  | 0,00                 | 570,00             | 570,00               |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>27 695 685,00</b> | <b>29 040,00</b>   | <b>27 724 725,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                      | 11 160 308,00        | 9 000,00           | 11 169 308,00        |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe          | 33 300,00            | 1 200,00           | 34 500,00            |
|     |       | Miejski Zespól Szkół                   | 4 800,00             | 1 200,00           | 6 000,00             |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    | 229 620,00           | 5 990,00           | 235 610,00           |
|     |       | Miejski Zespól Szkół                   | 104 800,00           | 1 990,00           | 106 790,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 6                 | 37 525,00            | 4 000,00           | 41 525,00            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych           | 102 360,00           | 1 810,00           | 104 170,00           |
|     |       | Miejski Zespól Szkół                   | 22 000,00            | 1 810,00           | 23 810,00            |
|     | 80104 | Przedszkola                            | 5 560 540,00         | 15 000,00          | 5 575 540,00         |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 851 647,00         | 4 000,00           | 2 855 647,00         |
|     |       | Przedszkole Nr 4                       | 760 386,00           | 4 000,00           | 764 386,00           |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności            | 414 359,00           | 5 736,00           | 420 095,00           |
|     |       | Przedszkole Nr 4                       | 70 000,00            | 5 736,00           | 75 736,00            |
|     |       | 4260 Zakup energii                     | 163 559,00           | 5 264,00           | 168 823,00           |
|     |       | Przedszkole Nr 4                       | 42 000,00            | 5 264,00           | 47 264,00            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                  | 4 489 723,00         | 5 040,00           | 4 494 763,00         |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    | 500,00               | 5 040,00           | 5 540,00             |
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                  | 500,00               | 5 040,00           | 5 540,00             |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>13 467 585,00</b> | <b>- 25 000,00</b> | <b>13 442 585,00</b> |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                   | 1 100 000,00         | - 25 000,00        | 1 075 000,00         |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne             | 1 100 000,00         | - 25 000,00        | 1 075 000,00         |
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                  | 1 100 000,00         | - 25 000,00        | 1 075 000,00         |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 193 294,00</b>  | <b>32 900,00</b>   | <b>1 226 194,00</b>  |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                      | 724 366,00           | 15 000,00          | 739 366,00           |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    | 2 935,00             | 15 000,00          | 17 935,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 3                 | 800,00               | 15 000,00          | 15 800,00            |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 113 000,00           | 13 000,00           | 126 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 512,00            | 13 000,00           | 46 512,00            |
|               |       |      | Szkoła Podstawowa Nr 3  | 2 000,00             | 13 000,00           | 15 000,00            |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 309 765,00           | 4 900,00            | 314 665,00           |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 305 891,00           | 4 900,00            | 310 791,00           |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 305 891,00           | 4 900,00            | 310 791,00           |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 876 044,00</b>  | <b>- 31 104,00</b>  | <b>8 844 940,00</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 618 044,00         | - 38 987,00         | 1 579 057,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 562 044,00           | - 38 987,00         | 523 057,00           |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 562 044,00           | - 38 987,00         | 523 057,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 4 863 000,00         | 7 883,00            | 4 870 883,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00            | - 22 117,00         | 27 883,00            |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 50 000,00            | - 22 117,00         | 27 883,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 415 000,00         | 30 000,00           | 1 445 000,00         |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 1 415 000,00         | 30 000,00           | 1 445 000,00         |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 037 500,00</b>  | <b>- 600 000,00</b> | <b>6 437 500,00</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 3 392 500,00         | - 600 000,00        | 2 792 500,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 400 000,00         | - 200 000,00        | 1 200 000,00         |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 1 400 000,00         | - 200 000,00        | 1 200 000,00         |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00           | - 340 000,00        | 510 000,00           |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 850 000,00           | - 340 000,00        | 510 000,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00           | - 60 000,00         | 90 000,00            |
|               |       |      | Urząd Miejski Kłodzko   | 150 000,00           | - 60 000,00         | 90 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>92 417 800,00</b> | <b>878 418,00</b>   | <b>93 296 218,00</b> |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Ch*  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*



**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            |  |                        |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 60014</b> |  |       |        | <b>400 000</b>       | <b>x</b>          | <b>400 000</b>   | <b>0</b>       | <b>400 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 2                           | Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku   | 600   | 60016  | 1 800 000            | 2008-2010         | 730 000          |                | 730 000            |  |                        |  |                   |  |
| 3                           | Budowa koleju linowej - gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze  | 600   | 60016  | 900 000              | 2008-2009         | 300 000          |                | 300 000            |  |                        |  |                   |  |
| 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  | 352 000              | 2008-2009         | 277 000          |                | 277 000            |  |                        |  |                   |  |
| 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         | 1 300 000        |                | 650 000            | 650 000  |                        |  | 650 000           |  |
| 7                           | Modernizacja ulicy Wojska Polskiego  | 600   | 60016  | 50 000               | 2009              | 50 000           |                | 50 000             |  |                        |  |                   |  |
| 8                           | Budowa chodnika w ulicy Rataja   | 600   | 60016  | 200 000              | 2009              | 200 000          |                | 200 000            |  |                        |  |                   |  |
| 9                           | Budowa ulicy Cedrowej  | 600   | 60016  | 200 000              | 2009              | 200 000          |                | 200 000            |  |                        |  |                   |  |
| 10                          | Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha   | 600   | 60016  | 350 000              | 2009              | 350 000          |                | 350 000            |  |                        |  |                   |  |
| 11                          | Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II  | 600   | 60016  | 65 000               | 2009              | 65 000           | 65 000         |                    |  |                        |  |                   |  |
| 12                          | Modernizacja ulicy Lisiej  | 600   | 60016  | 773 345              | 2009              | 773 345          |                | 474 345            |  | 299 000                |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |  |       |        | <b>22 067 845</b>    | <b>x</b>          | <b>4 699 845</b> | <b>65 000</b>  | <b>3 685 845</b>   | <b>650 000</b>   | <b>299 000</b>         | <b>0</b>   | <b>650 000</b>    |  |
| 13                          | Rewitalizacja Parku przy ul. Floriana Szarego, budowa minipajalni wód mineralnych  | 630   | 63003  | 1 100 000            | 2008-2010         | 330 000          |                | 49 500             | 49 500   |                        |  | 280 500           |  |
| 14                          | Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra  | 630   | 63003  | 2 000 000            | 2008-2011         | 600 000          |                | 90 000             | 90 000   |                        |  | 510 000           |  |
| 15                          | Forteczny Park Kulturowy- adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkiej rotyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy                                   | 630   | 63003  | 6 000 000            | 2008-2011         | 400 000          |                | 60 000             | 60 000   |                        |  | 340 000           |  |
| 16                          | Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza  | 630   | 63003  | 519 331              | 2008-2010         | 519 331          |                | 77 900             | 77 900   |                        | 441 431  |                   |  |
| 17                          | Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego   | 630   | 63003  | 6 000 000            | 2008-2010         | 1 029 674        |                | 154 451            | 154 451  |                        |  | 875 223           |  |
| 18                          | Rekonstrukcja historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko - czeskiego pogranicza  | 630   | 63003  | 17 000               | 2008-2010         | 17 000           |                | 2 550              | 2 550  |                        | 14 450   |                   |  |
| <b>Razem rozdział 63003</b> |  |       |        | <b>15 636 331</b>    | <b>x</b>          | <b>2 896 005</b> | <b>0</b>       | <b>434 401</b>     | <b>434 401</b>   | <b>0</b>               | <b>455 881</b>                                     | <b>2 005 723</b>  |  |
| 19                          | Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych   | 700   | 70005  | 392 687              | 2004-2009         | 15 200           |                | 15 200             |  |                        |  |                   |  |
| 20                          | Nabycie gruntów pod drogę obręb Ustronie   | 700   | 70005  | 300 000              | 2009              | 300 000          |                | 300 000            |  |                        |  |                   |  |
| 21                          | Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra  | 700   | 70005  | 75 000               | 2009              | 75 000           |                | 75 000             |  |                        |  |                   |  |
| 22                          | Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego  | 700   | 70005  | 200 000              | 2009              | 200 000          |                | 200 000            |  |                        |  |                   |  |
| 23                          | Nabycie gruntów w drodze zamiany osiedle Zacisze i Owcza Góra  | 700   | 70005  | 400 000              | 2009              | 400 000          |                | 400 000            |  |                        |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 70005</b> |  |       |        | <b>1 367 687</b>     | <b>x</b>          | <b>990 200</b>   | <b>0</b>       | <b>990 200</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 24                          | Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32 - remont piwnic   | 700   | 70095  | 400 000              | 2009              | 400 000          |                | 400 000            |  |                        |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 70095</b> |  |       |        | <b>400 000</b>       | <b>x</b>          | <b>400 000</b>   | <b>0</b>       | <b>400 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 25                          | Sprzęt komputerowy   | 750   | 75023  | 112 000              | 2009              | 112 000          |                | 112 000            |  |                        |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 75023</b> |  |       |        | <b>112 000</b>       | <b>x</b>          | <b>112 000</b>   | <b>0</b>       | <b>112 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 26                          | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 754   | 75404  | 30 000               | 2009              | 30 000           | 30 000         |                    |  |                        |  |                   |  |
|                             |  |       |        | <b>30 000</b>        | <b>x</b>          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 27                          | Rozbudowa systemu monitoringu  | 754   | 75416  | 365 000              | 2008-2009         | 110 000          |                | 110 000            |  |                        |  |                   |  |
| <b>Razem rozdział 75416</b> |  |       |        | <b>365 000</b>       | <b>x</b>          | <b>110 000</b>   | <b>0</b>       | <b>110 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 28                          | Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych  | 801   | 80101  | 160 000              | 2009              | 160 000          |                | 160 000            |  |                        |  |                   |  |
| 29                          | Drenaz budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa  | 801   | 80101  | 6 000                | 2009              | 6 000            |                | 6 000              |  |                        |  |                   |  |
| 30                          | Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6   | 801   | 80101  | 420 000              | 2009              | 200 000          |                | 200 000            |  |                        |  |                   |  |
| 31                          | Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6   | 801   | 80101  | 55 000               | 2009              | 55 000           |                | 55 000             |  |                        |  |                   |  |
| 32                          | Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej ul. Wandy  | 801   | 80101  | 65 000               | 2009              | 65 000           |                | 65 000             |  |                        |  |                   |  |
| 33                          | Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3  | 801   | 80101  | 260 000              | 2009-2010         | 60 000           |                | 60 000             |  |                        |  |                   |  |
| 34                          | Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół  | 801   | 80101  | 900 000              | 2009-2010         | 20 000           |                | 20 000             |  |                        |  |                   |  |
| 35                          | Sprzęt komputerowy   | 801   | 80101  | 58 500               | 2009              | 58 500           |                | 58 500             |  |                        |  |                   |  |
| 36                          | Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3   | 801   | 80101  | 24 941               | 2009              | 24 941           |                | 24 941             |  |                        |  |                   |  |
| 37                          | Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6   | 801   | 80101  | 24 941               | 2009              | 24 941           |                | 24 941             |  |                        |  |                   |  |
| 38                          | Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół   | 801   | 80101  | 10 059               | 2009              | 10 059           |                | 10 059             |  |                        |  |                   |  |



| 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                |
| <b>Razem rozdział 80101</b> |  |       |        | <b>1 984 441</b>     | <b>x</b>          | <b>684 441</b>    | <b>0</b>       | <b>684 441</b>     | <b>0</b>   |                        | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 39                          | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4   | 801   | 80104  | 65 000               | 2009              | 65 000            |                | 65 000             |  |                        |  |                   |
| 40                          | Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2   | 801   | 80104  | 130 000              | 2009              | 130 000           |                | 130 000            |  |                        |  |                   |
| 41                          | Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6.   | 801   | 80104  | 100 000              | 2009              | 100 000           |                | 100 000            |  |                        |  |                   |
| 42                          | Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej  | 801   | 80104  | 30 000               | 2009              | 30 000            |                | 30 000             |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 80104</b> |  |       |        | <b>325 000</b>       | <b>x</b>          | <b>325 000</b>    | <b>0</b>       | <b>325 000</b>     | <b>0</b>   |                        | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 43                          | Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1  | 801   | 80110  | 130 000              | 2009              | 130 000           |                | 130 000            |  |                        |  |                   |
| 44                          | Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych  | 801   | 80110  | 60 000               | 2009              | 60 000            |                | 60 000             |  |                        |  |                   |
| 45                          | Sprzęt komputerowy   | 801   | 80110  | 35 000               | 2009              | 35 000            |                | 35 000             |  |                        |  |                   |
| 46                          | Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1   | 801   | 80110  | 10 059               | 2009              | 10 059            |                | 10 059             |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 80110</b> |  |       |        | <b>235 059</b>       | <b>x</b>          | <b>235 059</b>    | <b>0</b>       | <b>235 059</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 47                          | Budowa basenu przyszkolnego  | 801   | 80195  | 14 500 000           | 2008-2010         | 4 000 000         |                | 4 000 000          |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 80195</b> |  |       |        | <b>14 500 000</b>    | <b>x</b>          | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>       | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 48                          | Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej  | 852   | 85219  | 280 000              | 2009              | 280 000           |                | 280 000            |  |                        |  |                   |
| 49                          | Wyposażenie i informatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej  | 852   | 85219  | 250 000              | 2009              | 250 000           |                | 250 000            |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 85219</b> |  |       |        | <b>530 000</b>       | <b>x</b>          | <b>530 000</b>    | <b>0</b>       | <b>530 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 50                          | Budowa i modernizacja placów zabaw   | 900   | 90004  | 100 000              | 2009              | 100 000           |                | 100 000            |  |                        |  |                   |
| 51                          | Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasńskiego   | 900   | 90004  | 25 000               | 2009              | 25 000            |                | 25 000             |  |                        |  |                   |
| 52                          | Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego   | 900   | 90004  | 50 000               | 2009              | 50 000            |                | 50 000             |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 90004</b> |  |       |        | <b>175 000</b>       | <b>x</b>          | <b>175 000</b>    | <b>0</b>       | <b>175 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 53                          | Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka   | 900   | 90015  | 3 383 510            | 2005-2013         | 355 607           |                | 355 607            |  |                        |  |                   |
| 54                          | Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska   | 900   | 90015  | 138 130              | 2008-2009         | 98 130            |                | 98 130             |  |                        |  |                   |
| 55                          | Budowa oświetlenia - ulica Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci  | 900   | 90015  | 59 320               | 2009              | 59 320            |                | 59 320             |  |                        |  |                   |
| 56                          | Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczy - dokumentacja projektowa  | 900   | 90015  | 10 000               | 2009              | 10 000            |                | 10 000             |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 90015</b> |  |       |        | <b>3 590 960</b>     | <b>x</b>          | <b>523 057</b>    | <b>0</b>       | <b>523 057</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| 57                          | Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku  | 900   | 90095  | 7 101 132            | 2007-2013         | 300 000           |                | 300 000            |  |                        |  |                   |
| 58                          | Budowa wodociągu ulica Zagórze   | 900   | 90095  | 300 000              | 2008-2010         | 60 000            |                | 60 000             |  |                        |  |                   |
| 59                          | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego  | 900   | 90095  | 90 000               | 2009              | 90 000            |                | 90 000             |  |                        |  |                   |
| 60                          | Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej   | 900   | 90095  | 65 000               | 2009              | 65 000            |                | 65 000             |  |                        |  |                   |
| 61                          | Budowa cmentarza komunalnego   | 900   | 90095  | 2 879 145            | 2008-2010         | 800 000           |                | 800 000            |  |                        |  |                   |
| 62                          | Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek   | 900   | 90095  | 10 658 000           | 2009-2011         | 1 500 000         |                | 225 000            | 225 000  |                        | 1 275 000  |                   |
| 63                          | Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej | 900   | 90095  | 2 000 000            | 2009-2011         | 200 000           |                | 100 000            | 100 000  |                        |  | 100 000           |
| 64                          | Podświetlenie obiektów zabytkowych   | 900   | 90095  | 100 000              | 2009              | 100 000           |                | 100 000            |  |                        |  |                   |
| 65                          | Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej  | 900   | 90095  | 393 000              | 2009-2010         | 30 000            |                | 30 000             |  |                        |  |                   |
| <b>Razem rozdział 90095</b> |  |       |        | <b>23 586 277</b>    | <b>x</b>          | <b>3 145 000</b>  | <b>0</b>       | <b>1 770 000</b>   | <b>325 000</b>   | <b>0</b>               | <b>1 275 000</b>                                   | <b>100 000</b>    |
| 66                          | Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją  | 921   | 92120  | 11 600 000           | 2009-2011         | 600 000           |                | 90 000             | 90 000   |                        |  | 510 000           |
| 67                          | Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku  | 921   | 92120  | 1 200 000            | 2009              | 1 200 000         |                | 700 000            |  | 500 000                |  |                   |
| <b>Razem rozdział 92120</b> |  |       |        | <b>12 800 000</b>    | <b>x</b>          | <b>1 800 000</b>  | <b>0</b>       | <b>790 000</b>     | <b>90 000</b>  | <b>500 000</b>         | <b>0</b>   | <b>510 000</b>    |
| <b>Ogółem</b>               |  |       |        | <b>98 105 600</b>    | <b>x</b>          | <b>21 055 607</b> | <b>95 000</b>  | <b>15 165 003</b>  | <b>1 499 401</b>   | <b>799 000</b>         | <b>1 730 881</b>                                   | <b>3 265 723</b>  |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Cieniewska*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*





| 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)      | 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           |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013</b>                              |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Priorytet 6 Turystyka i Kultura</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 6.4 Turystyka kulturowa</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Modernizacja zabytkowego budynku kłodzkiego ratusza wraz z remontem wieży i termomodernizacją</b>             |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 1.9  | Razem wydatki:         | 92120                          | 11 600 000   | 1 740 000                  | 9 860 000           | 1 000 000                 | 90 000                       | 90 000             | 0         | 0           | 510 000                      | 0                                       | 510 000            | 0         | 0            |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 600 000  | 90 000                     | 510 000             | 1 000 000                 | 90 000                       | 90 000             | 0         | 0           | 510 000                      | 0                                       | 510 000            | 0         | 0            |
|  | 2010                   |                                | 5 000 000  | 750 000                    | 4 250 000           |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                | 6 000 000  | 900 000                    | 5 100 000           |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Os priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza</b>             |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.0  | Razem wydatki:         | 63003                          | 17 000   | 2 550                      | 14 450              | 17 000                    | 2 550                        | 2 550              | 0         | 0           | 14 450                       | 0                                       | 0                  | 0         | 14 450       |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 17 000   | 2 550                      | 14 450              | 17 000                    | 2 550                        | 2 550              | 0         | 0           | 14 450                       | 0                                       | 0                  | 0         | 14 450       |
|  | 2010                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2  | Wydatki bieżące razem: | x                              | 3 579 103,00   | 230 686,65                 | 3 381 862,95        | 2 700 442,00              | 233 522,00                   | 0,00               | 0,00      | 233 522,00  | 2 466 920,00                 | 0,00                                    | 0,00               | 0,00      | 2 466 920,00 |
| <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Os priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza</b>             |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.1  | Razem wydatki:         | 63003                          | 747 318  | 112 098                    | 635 220             | 407 694                   | 61 154                       | 0                  | 0         | 61 154      | 346 540                      | 0                                       | 0                  | 0         | 346 540      |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 407 694  | 61 154                     | 346 540             | 407 694                   | 61 154                       |                    |           | 61 154      | 346 540                      |   |                    |           | 346 540      |
|  | 2010                   |                                | 339 624  | 50 944                     | 288 680             |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Os priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki</b>                                 |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza</b>       |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.2  | Razem wydatki:         | 63003                          | 331 615  | 49 741                     | 281 874             | 230 119                   | 34 517                       | 0                  | 0         | 34 517      | 195 602                      | 0                                       | 0                  | 0         | 195 602      |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 230 119  | 34 517                     | 195 602             | 230 119                   | 34 517                       |                    |           | 34 517      | 195 602                      |   |                    |           | 195 602      |
|  | 2010                   |                                | 101 497  | 15 224                     | 86 272              |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów</b>                                    |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Os priorytetowa 3</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko - Rychnov n. Kneznou</b>                                     |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.3  | Razem wydatki:         | 63003                          | 139 187  | 20 878                     | 118 309             | 139 187                   | 20 878                       | 0                  | 0         | 20 878      | 118 309                      | 0                                       | 0                  | 0         | 118 309      |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 139 187  | 20 878                     | 118 309             | 139 187                   | 20 878                       |                    |           | 20 878      | 118 309                      |   |                    |           | 118 309      |
|  | 2010                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów</b>                                    |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Os priorytetowa 3</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>3.3 Fundusz Mikroprojektów</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej</b>          |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.4  | Razem wydatki:         | 63003                          | 96 825   | 14 523                     | 82 302              | 96 825                    | 14 523                       | 0                  | 0         | 14 523      | 82 302                       | 0                                       | 0                  | 0         | 82 302       |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 96 825   | 14 523                     | 82 302              | 96 825                    | 14 523                       |                    |           | 14 523      | 82 302                       |   |                    |           | 82 302       |
|  | 2010                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Priorytet V - Dobre rządzenie</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</b>                                 |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Europejski urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu</b> |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.5  | Razem wydatki:         | 75023                          | 668 932  | 33 447                     | 668 932             | 443 617                   | 102 450                      | 0                  | 0         | 102 450     | 341 167                      | 0                                       | 0                  | 0         | 341 167      |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 443 617  | 102 450                    | 341 167             | 443 617                   | 102 450                      |                    |           | 102 450     | 341 167                      |   |                    |           | 341 167      |
|  | 2010                   |                                | 152 837  | 7 642                      | 145 195             |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>   |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>                                |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| <b>Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie</b>  |                        |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| 2.6  | Razem wydatki:         | 90095                          | 1 595 226  | 0                          | 1 595 226           | 1 383 000                 | 0                            | 0                  | 0         | 0           | 1 383 000                    | 0                                       | 0                  | 0         | 1 383 000    |
|  | z tego: 2009 r.        |                                | 1 383 000  | 0                          | 1 383 000           | 1 383 000                 | 0                            | 0                  | 0         | 0           | 1 383 000                    | 0                                       | 0                  | 0         | 1 383 000    |
|  | 2010                   |                                | 108 050  | 0                          | 108 050             |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
|  | 2011                   |                                |  |                            |                     |                           |                              |                    |           |             |                              |   |                    |           |              |
| Ogółem (1+2)   |                        | x                              | 60 346 434,00  | 15 351 336,65              | 45 028 543,95       | 9 596 447,00              | 1 732 923,00                 | 1 499 401,00       | 0,00      | 233 522,00  | 7 463 524,00                 | 0,00                                    | 3 265 723,00       | 0,00      | 4 197 801,00 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji)

\*\* środki własne tj. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma



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              |                            |                    |                                    |  |                  |                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Cel        |  |
|-------------|-------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|---|------------|--|
|             |       |        |  |                             |                         | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | 2010 r.          | 2011 r.           |   |            |  |
|             |       |        |  |                             |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                  |                   |   |            |  |
|             |       |        |  |                             |                         | ujęte w dochodach              | ujęte w kredytach          |                    |                                    |  |                  |                   |   |            |  |
| 1           | 2     | 3      | 4  | 5                           | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12               | 13                | 14  | 15         | 16                                       |
| 1           | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Zajęcej   | 2008-2010                   | 1 800 000               | 730 000                        |                            | 730 000            |                                    |  |                  | 1 070 000         |   | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego           |
| 2           | 600   | 60016  | Budowa kolejni linowo-gondolowej - dokumentacja i prace przygotowawcze   | 2008-2009                   | 900 000                 | 300 000                        |                            | 300 000            |                                    |  |                  |                   |   | 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              | 1 300 000                      |                            | 650 000            |                                    |  | 650 000          | 15 528 000        |   | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego           |
| 4           | 630   | 63003  | Rewitalizacja parku przy ul. Floriana Szarego oraz budowa minipajalni wód mineralnych  | 2008-2010                   | 1 100 000               | 330 000                        |                            | 49 500             |                                    |  | 280 500          | 770 000           |   | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna               |
| 5           | 630   | 63003  | Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym w Kłodzku-Owca Góra   | 2008-2011                   | 2 000 000               | 600 000                        |                            | 90 000             |                                    |  | 510 000          | 105 000           | 105 000   | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna               |
| 6           | 630   | 63003  | Forteczny Park Kulturowy - adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji - etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy          | 2009-2011                   | 6 000 000               | 400 000                        |                            | 60 000             |                                    |  | 340 000          | 3 000 000         | 2 600 000   | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna               |
| 7           | 630   | 63003  | Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza  | 2008-2009                   | 408 470                 | 408 470                        |                            | 61 270             |                                    | 347 200  |                  |                   |   | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna               |
| 8           | 630   | 63003  | Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego   | 2008-2010                   | 6 000 000               | 1 029 674                      |                            | 154 451            |                                    |  | 875 223          | 4 970 326         |   | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna               |
| 9           | 700   | 70005  | Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych  | 2004-2009                   | 392 687                 | 15 200                         |                            | 15 200             |                                    |  |                  | 50 000            |   | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego           |
| 10          | 801   | 80195  | Budowa basenu przyszkolnego  | 2008-2010                   | 14 500 000              | 4 000 000                      |                            | 4 000 000          |                                    |  |                  | 9 750 000         |   | UM Kłodzko | Infrastruktura sportowa                  |
| 11          | 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               |
| 12          | 900   | 90095  | Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku  | 2007-2013                   | 7 101 132               | 300 000                        |                            | 300 000            |                                    |  |                  | 1 582 483         | 1 582 483   | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego           |
| 13          | 900   | 90095  | Budowa cmentarza komunalnego   | 2008-2012                   | 2 879 145               | 800 000                        |                            | 800 000            |                                    |  |                  | 1 779 145         |   | UM Kłodzko | Infrastruktura komunalna                 |
| 14          | 900   | 90095  | Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz Wyspy Piasek   | 2009-2011                   | 10 658 000              | 1 500 000                      |                            | 225 000            |                                    | 1 275 000  |                  | 4 579 000         | 4 579 000   | UM Kłodzko | Ochrona dziedzictwa narodowego           |
| 15          | 900   | 90095  | Inkubacja przedsiębiorczości w Fortecznym Parku Kulturowym poprzez tworzenie infrastruktury przeznaczającej powierzchnie dla przedsiębiorstw jako impuls do rozwoju gospodarki Ziemi Kłodzkiej | 2009-2011                   | 2 000 000               | 200 000                        |                            | 100 000            |                                    |  | 100 000          | 900 000           | 900 000   | UM Kłodzko | Wsparcie dla otoczenia biznesu           |
| 16          | 921   | 92120  | Modernizacja zabytkowego budynku ratusza z termomodernizacją   | 2009-2011                   | 11 600 000              | 600 000                        |                            | 90 000             |                                    |  | 510 000          | 5 000 000         | 6 000 000   | UM Kłodzko | Ochrona dziedzictwa narodowego           |
| <b>SUMA</b> |       |        |  |                             | <b>87 595 944</b>       | <b>12 868 951</b>              | <b>0</b>                   | <b>7 981 028</b>   | <b>0</b>                           | <b>1 622 200</b>                                   | <b>3 265 723</b> | <b>49 550 651</b> | <b>16 233 180</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                                 |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Agnieszka Czuczvara*

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 878 418,00 zł****Dział 600 Transport i łączność (+) 299 000,00 zł****Rozdział 60016 299 000 zł**

- W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ulicy Lisiej” ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 299 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 100 000,00 zł****Rozdział 70095 100 000 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 100 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony****prawa oraz sądownictwa (+) 20 753,00 zł****Rozdział 75113 20 753 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu, pismo z dnia 01.04.2009 r. znak DWB-980-3/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 20 753,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 758 Różne rozliczenia (+) 396 725,00 zł****Rozdział 75814 396 725 zł**

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 32 600,00 zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia – ulica Malczewskiego”. Na podstawie zawartych umów ustalono, że przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana za niższą kwotę niż zaplanowano.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 1 100,00 zł z zadania pn. „Remont muru oporowego ulica Czeska 38”. Przedmiotowa inwestycja została zakończona.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 64,00 zł z zadania pn. „Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne zlokalizowanego przy ul. Łukasieńskiego 32”. Przedmiotowa inwestycja została zakończona.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 67,00 zł z zadania pn. „Bieżące remonty i naprawa oznakowania pionowego i poziomego dróg”. Przedmiotowe zadanie zostało zakończone.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 355 808,00 zł z zadania pn. „Poprawa dostępności do centrów aktywności gospodarczej Kłodzka – budowa parkingów, modernizacja mostu XV – lecia, ul. Kolejowej, Dworcowej, Nadrzecznej oraz budowa i remont dróg dojazdowych do FPK, budowa drogi dojazdowej, skrzyżowania o ruchu okrężnym w ul. Dusznickiej i Objazdowej – dokumentacja”. Składany wniosek o dofinansowanie realizacji projektów do działania 3.1 „infrastruktura drogowa” w styczniu br. nie uwzględnił finansowania z wydatków niewygasających, w związku z tym wydatki te zostaną pokryte z budżetu 2009 r. Środki finansowe zaplanowane w 2009 roku i złożony wniosek o dofinansowanie obejmują opracowanie w/w dokumentacji.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 7 086,00 zł z zadania pn. „Usługi pozostałe - wyceny”. Przedmiotowe zadanie nie mogło zostać w pełni zrealizowane z powodu braku dostępu do pomieszczeń zajmowanych przez najemcę lokalu w którym planowane było przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości.



**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 29 040,00 zł**

**Rozdział 80101 9 000 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano zmian w planie finansowym tejże jednostki celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Zmieniono § 0970 na § 0920.
- W związku z otrzymanym w wysokości 5 000,00 zł od Fundacji Nasza Ziemia na edukację ekologiczną zwiększono plan dochodów Miejskiego Zespołu Szkół. Zmian dokonano na podstawie otrzymanej umowy dot. przekazania w/w środków finansowych od Fundacji Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie.
- W związku z otrzymaną darowizną zwiększono plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 4 000,00 zł.

**Rozdział 80104 15 000 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**Rozdział 80195 5 040 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 040,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 32 900,00 zł**

**Rozdział 85401 15 000 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 040,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**Rozdział 85412 13 000 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 040,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**Rozdział 85415 4 900 zł**

- Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego, pismo z dnia 08.04.2009 r. znak FB.I.MJ.3011-70/09 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5 040,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

**II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 878 418,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność (+) 1 173 345,00 zł**

**Rozdział 60014 400 000 zł**

- Zabezpieczenie środków na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Kłodzki pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Noworudzka i Kościuszki w Kłodzku” poprzez udzielenie Powiatowi pomocy finansowej.

**Rozdział 60016 773 345 zł**

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Lisiej” z planowaną kwotą 773 345,00 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonać I etap modernizacji ul. Lisiej na długości 959,68 mb. – nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków Agencji Nieruchomości Rolnej.

Wartość dofinansowania: 299 000,00 zł; wartość wkładu własnego: 474 345,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 256 367,00 zł**

**Rozdział 70005 7 086 zł**

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania pod nazwą „Usługi pozostałe - wyceny” (zadanie

zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2008 r.) należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację przedmiotowego zdania w ramach bieżącego budżetu – 7 086,00 zł

**Rozdział 70095 249 281 zł**

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 33 000,00 zł przeznaczonych na remonty murów oporowych. Pojawiające się coraz częściej awarie murów oporowych wymagają podjęcia działań remontowych. Planowane środki przeznaczone na remonty murów zlokalizowanych między innymi na ulicy Łukasińskiego i Nadrzecznej.
- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Remont zabezpieczający koronę muru oporowego – ul. Nad Kanałem z planowaną kwotą 65 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany nakaz nadzoru budowlanego – usunięcia zagrożenia tj. zabezpieczenie korony muru, naprawy balustrady oraz uzupełnienie brakujących tynków na obiekcie arkadowym.
- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 125 000,00 zł przeznaczonych na remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

Wysokość dotacji: 100 000,00 zł; wartość wkładu własnego: 25 000,00 zł.

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 26 281,00 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie obiektów, usuwanie, awarii, ekspertyzy”. Planowana kwota zostanie przeznaczona na działania wynikające ze specyfiki Miasta (wyrobiska podziemne, posadowienie obiektów na gruntach lessowych) oraz na zabezpieczenie obiektów budowlanych niemieszkalnych.

**Dział 750 Administracja publiczna (+) 22 117,00 zł**

**Rozdział 75023 22 117 zł**

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 22 117,00 zł celem realizacji wydatków związanych z administracją publiczną, a w szczególności na zakup usług związanych z doskonaleniem systemu zarządzania jakością ISO.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

**prawa oraz sądownictwa (+) 20 753,00 zł**

**Rozdział 75113 20 753 zł**

- W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 20 753,00 zł dokonano zwiększenia planowanych wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 29 040,00 zł**

**Rozdział 80101 59 941 zł**

- W związku z otrzymaniem grantu w wysokości 5 000,00 zł zwiększono plan wydatków Miejskiego Zespołu Szkół na realizację przedmiotowej umowy związanej z edukacją ekologiczną.
- W związku z pozyskaniem środków finansowych w wysokości 4 000,00 zł dokonano zwiększenia planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 z przeznaczeniem na wymianę drzwi ewakuacyjnych w hali sportowej przy ul. Wandy 1.

**Rozdział 80104 15 000 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planu finansowego w Przedszkolu nr 4 o kwotę 15 000,00. Środki przeznaczone są na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego w wieku 3-5 lat.

**Rozdział 80195 5 040 zł**

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 040,00. Środki przeznaczone są na organizację zabawy nikolajkowej dla dzieci pochodzenia romskiego.

**Dział 852 Pomoc społeczna (-) 25 000,00 zł**

**Rozdział 85215 -25 000 zł**

W wyniku analizy kwoty zaplanowanej w budżecie na rok 2009 na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dotychczas poniesionych wydatków w tym zakresie przewiduje się oszczędności. W związku z tym dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 25 000,00 zł jako wkład własny przeznaczonych na remont lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 32 900,00 zł**

**Rozdział 85401 15 000 zł**



- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15 000,00. Środki przeznaczone są na wyposażenie świetlicy szkolnej dla uczniów pochodzenia romskiego.

**Rozdział 85412 13 000,00**

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15 000,00. Środki przeznaczone są na organizację półkolonii dla dzieci pochodzenia romskiego.

**Rozdział 85415 4 900,00**

- W związku z otrzymaniem dotacji na zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę o kwotę 4 900,00. Środki przeznaczone są na realizację programu motywacji uczniów romskich.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 31 104,00 zł**

**Rozdział 90015 -38 987 zł**

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 25 117,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia – ul. Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół dzieci”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie oświetlenia zawarto przedmiotową umowę na kwotę 59 320 zł. Nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 13 870,00 zł w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia – ul. Skośna i Kowalska”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na wykonanie oświetlenia zawarto przedmiotową umowę na kwotę 98 121 zł. Nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia.

**Rozdział 90095 7 883 zł**

- Wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej w Kłodzku” z planowaną kwotą na 2009 rok 30 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Zadanie zaplanowane na lata 2009-2010 zostanie zrealizowane z udziałem środków z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
- Dokonano urealnienia planowanych wydatków na składki członkowskie pobierane od członków Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku zmniejszając planowane wydatki o kwotę 22 117,00 zł. Na pozostałą w budżecie kwotę składają się planowane składki członkowskie w wysokości 23 916,00 zł oraz pozostałe opłaty w wysokości 3 967,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 600 000,00 zł**

**Rozdział 92120 -600 000 zł**

- Dokonano zmniejszenia o 400 000 zł wartości zadania „Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją”. Procedury oceny wniosków oraz terminów naborów do RPO uległy przedłużeniu. W związku z powyższym przesunęło się termin składania aplikacji o dofinansowanie zadania. Wobec tego zasadne jest zmniejszenie wartości zadania w br.
- Dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 200 000,00 zł w zadaniu pn. „Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku”. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie zadania ustalono, że ceny ofert złożonych przez wykonawców są niższe niż zaplanowane środki. Wolne środki zostały przesunięte na inne ważne cele publiczne, gdzie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzkiego.

### 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.

SKARBU  
GMINY MIEJSKIEJ  
Agnieszka Gnieznowa

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Bogusław Szpytma