

**Uchwała nr XXXVII/370/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 28 maja 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.¹⁾ oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.²⁾ **Rada Miejska w Kłodzku uchwala**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 2 467 884,47 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki **o kwotę 2 467 884,47 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- po stronie dochodów kwotą 76 004 961,47 zł
- po stronie wydatków kwotą 95 779 702,47 zł
- deficyt 19 774 741,00 zł

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


² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/370/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 maja 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 34 166,47 | 34 166,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 166,47 | 34 166,47 |
| | | 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 | 34 166,47 | 34 166,47 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 34 166,47 | 34 166,47 |
| 630 | | | Turystyka | 1 198 634,00 | 2 049 365,00 | 3 247 999,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 198 634,00 | 2 049 365,00 | 3 247 999,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 953 780,00 | 953 780,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 953 780,00 | 953 780,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 095 585,00 | 1 095 585,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 1 095 585,00 | 1 095 585,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 387 496,00 | 370 453,00 | 11 757 949,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 466 725,00 | 370 453,00 | 837 178,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 466 725,00 | 370 453,00 | 837 178,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 466 725,00 | 370 453,00 | 837 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 808 562,00 | 0,00 | 1 808 562,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 124 782,00 | 0,00 | 124 782,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 500,00 | - 4 000,00 | 16 500,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | Gimnazjum Nr 1 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | - 800,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Gimnazjum Nr 1 | 1 300,00 | - 800,00 | 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 950 350,00 | 13 900,00 | 8 964 250,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 949 150,00 | 13 900,00 | 5 963 050,00 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 150,00 | 13 900,00 | 17 050,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 150,00 | 13 900,00 | 17 050,00 |
| Razem: | | | 73 537 077,00 | 2 467 884,47 | 76 004 961,47 |

SKARBNIK
 GMINY KŁODZKIEJ
Agnieszka Ciochmara
 Agnieszka Ciochmara

BURMISTRZ
 GMINY KŁODZKIEJ
Bogusław Szaputka
 Bogusław Szaputka

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/370/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 28 maja 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 044,00 | 34 166,47 | 68 210,47 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 34 166,47 | 64 166,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 569,04 | 569,04 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 569,04 | 569,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 86,95 | 86,95 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 86,95 | 86,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,94 | 13,94 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 13,94 | 13,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 33 496,54 | 63 496,54 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 30 000,00 | 33 496,54 | 63 496,54 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 863 845,00 | 330 161,00 | 6 194 006,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 449 845,00 | 330 161,00 | 5 780 006,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 10 000,00 | 710 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 700 000,00 | 10 000,00 | 710 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 399 845,00 | 320 161,00 | 3 720 006,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 3 399 845,00 | 320 161,00 | 3 720 006,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 170 830,00 | 2 047 365,00 | 6 218 195,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 120 830,00 | 2 047 365,00 | 6 168 195,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 953 780,00 | 1 083 780,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 130 000,00 | 953 780,00 | 1 083 780,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 383 112,00 | 21 000,00 | 404 112,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 383 112,00 | 21 000,00 | 404 112,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 67 607,00 | 9 000,00 | 76 607,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 67 607,00 | 9 000,00 | 76 607,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | - 2 000,00 | 48 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 50 000,00 | - 2 000,00 | 48 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 005 723,00 | - 81 000,00 | 1 924 723,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 2 005 723,00 | - 81 000,00 | 1 924 723,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 951,00 | 51 000,00 | 404 951,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 353 951,00 | 51 000,00 | 404 951,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 095 585,00 | 1 095 585,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 1 095 585,00 | 1 095 585,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 657 367,00 | 29 800,00 | 9 687 167,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 867 786,00 | 29 800,00 | 8 897 586,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 | 29 800,00 | 45 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 15 200,00 | 29 800,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 052 956,00 | 0,00 | 1 052 956,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | - 4 500,00 | 25 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 30 000,00 | - 4 500,00 | 25 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 724 725,00 | - 2 000,00 | 27 722 725,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 169 308,00 | - 2 000,00 | 11 167 308,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 660,00 | - 2 000,00 | 238 660,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 240 660,00 | - 2 000,00 | 238 660,00 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 80306 | | Działalność dydaktyczna | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2500 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 458 185,00 | 13 900,00 | 13 472 085,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 017 885,00 | 13 900,00 | 2 031 785,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 3 100,00 | 26 800,00 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 23 700,00 | 3 100,00 | 26 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 800,00 | 7 800,00 | 104 600,00 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 96 800,00 | 7 800,00 | 104 600,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 226 194,00 | 0,00 | 1 226 194,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 23 772,00 | 83 772,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 60 000,00 | 23 772,00 | 83 772,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 512,00 | - 23 772,00 | 22 740,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 23 772,00 | - 23 772,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 844 940,00 | 572 500,00 | 9 417 440,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 579 057,00 | 29 500,00 | 1 608 557,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 523 057,00 | 29 500,00 | 552 557,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 523 057,00 | 29 500,00 | 552 557,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 870 883,00 | 543 000,00 | 5 413 883,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 300,00 | 30 000,00 | 101 300,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 71 300,00 | 30 000,00 | 101 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | - 40 000,00 | 190 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 230 000,00 | - 40 000,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 000,00 | 553 000,00 | 1 998 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 1 445 000,00 | 553 000,00 | 1 998 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 437 500,00 | - 564 008,00 | 5 873 492,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 60 000,00 | - 2 000,00 | 58 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | - 2 000,00 | 58 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 60 000,00 | - 2 000,00 | 58 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 100 000,00 | 30 000,00 | 1 130 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 792 500,00 | - 592 008,00 | 2 200 492,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 992,00 | 17 992,00 |
| | | | Urząd Miejski Kłodzko | 10 000,00 | 7 992,00 | 17 992,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | - 510 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 510 000,00 | - 510 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 333 500,00 | 0,00 | 1 333 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 530 000,00 | - 15 000,00 | 515 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 520 000,00 | - 15 000,00 | 505 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 520 000,00 | - 15 000,00 | 505 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 53 500,00 | 15 000,00 | 68 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | | Urząd Miejski Kłodzko | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | 93 311 818,00 | 2 467 884,47 | 95 779 702,47 |

SKARBNIK
GMINY KLÓDZKIEJ
Olga
Agnieszka Czerwona

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 | | | | | |
| Razem rozdział 60014 | | | | 400 000 | x | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku | 600 | 60016 | 1 800 000 | 2008-2010 | 730 000 | | 730 000 | | | | | |
| 3 | Budowa kolejki linowej - gondolowe: dokumentacja i prace przygotowawcze | 600 | 60016 | 900 000 | 2008-2009 | 570 161 | | 570 161 | | | | | |
| 4 | Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku) | 600 | 60016 | 504 500 | 2008-2009 | 454 500 | | 454 500 | | | | | |
| 5 | Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei | 600 | 60016 | 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 | Budowa chodnika w ulicy Rataja | 600 | 60016 | 200 000 | 2009 | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| 8 | Budowa ulicy Cedrowej | 600 | 60016 | 200 000 | 2009 | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| 9 | Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha | 600 | 60016 | 450 000 | 2009 | 450 000 | | 450 000 | | | | | |
| 10 | Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II | 600 | 60016 | 65 000 | 2009 | 65 000 | 65 000 | | | | | | |
| 11 | Modernizacja ulicy Lisiej | 600 | 60016 | 773 345 | 2009 | 773 345 | | 474 345 | | 299 000 | | | |
| Razem rozdział 60016 | | | | 22 117 845 | x | 5 020 006 | 65 000 | 4 006 006 | 650 000 | 299 000 | 0 | 650 000 | |
| 12 | 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 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji | 630 | 63003 | 5 970 000 | 2008-2011 | 370 000 | | 111 000 | 111 000 | | | 259 000 | |
| 15 | Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza | 630 | 63003 | 519 331 | 2008-2010 | 519 331 | | 77 900 | 77 900 | | 441 431 | | |
| 16 | Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza" | 630 | 63003 | 1 095 585 | 2008 | 1 095 585 | | | | 1 095 585 | | | |
| 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 | Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza | 630 | 63003 | 17 000 | 2008-2010 | 17 000 | | 2 550 | 2 550 | | 14 450 | | |
| Razem rozdział 63003 | | | | 16 701 916 | x | 3 961 590 | 0 | 485 401 | 485 401 | 1 095 585 | 455 881 | 1 924 723 | |
| 19 | Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych | 700 | 70005 | 392 687 | 2004-2009 | 45 000 | | 45 000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Razem rozdział 70005 | | | | 1 367 687 | x | 1 020 000 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasńskiego 32 - remont piwnic | 700 | 70095 | 400 000 | 2009 | 400 000 | | 400 000 | | | | | |
| Razem rozdział 70095 | | | | 400 000 | x | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sprzęt komputerowy | 750 | 75023 | 112 000 | 2009 | 112 000 | | 112 000 | | | | | |
| Razem rozdział 75023 | | | | 112 000 | x | 112 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 754 | 75404 | 25 500 | 2009 | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem rozdział 75404 | | | | 25 500 | x | 25 500 | 25 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rozbudowa systemu monitoringu | 754 | 75416 | 365 000 | 2008-2009 | 110 000 | | 110 000 | | | | | |
| Razem rozdział 75416 | | | | 365 000 | x | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych | 801 | 80101 | 160 000 | 2009 | 160 000 | | 160 000 | | | | | |
| 29 | Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych - dokumentacja projektowa | 801 | 80101 | 6 000 | 2009 | 6 000 | | 6 000 | | | | | |
| 30 | Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 | 801 | 80101 | 420 000 | 2009 | 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 | | | | | |

| 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 |
| 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 | | | | |
| Razem rozdział 80101 | | | | 1 984 441 | x | 684 441 | 0 | 684 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 | 801 | 80104 | 65 000 | 2009 | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| 40 | Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2 | 801 | 80104 | 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 | | | | |
| Razem rozdział 80104 | | | | 325 000 | x | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| Razem rozdział 80110 | | | | 235 059 | x | 235 059 | 0 | 235 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3 | 801 | 80195 | 14 500 000 | 2008-2010 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | |
| Razem rozdział 80195 | | | | 14 500 000 | x | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 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 | | | | |
| Razem rozdział 85219 | | | | 530 000 | x | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Budowa i modernizacja placów zabaw | 900 | 90004 | 100 000 | 2009 | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| 51 | Budowa boiska przy osiedlu ul. Krasińskiego | 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 | | | | |
| Razem rozdział 90004 | | | | 175 000 | x | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa | 900 | 90015 | 10 500 | 2009 | 10 500 | | 10 500 | | | | |
| 57 | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa | 900 | 90015 | 11 000 | 2009 | 11 000 | | 11 000 | | | | |
| 58 | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa | 900 | 90015 | 8 000 | 2009 | 8 000 | | 8 000 | | | | |
| 59 | Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa | 900 | 90015 | 10 000 | 2009 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| Razem rozdział 90015 | | | | 3 620 460 | x | 552 557 | 0 | 552 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku | 900 | 90095 | 7 101 132 | 2007-2013 | 300 000 | | 300 000 | | | | |
| 61 | Budowa wodociągu ulica Zagórze | 900 | 90095 | 300 000 | 2008-2010 | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| 62 | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego | 900 | 90095 | 90 000 | 2009 | 90 000 | | 90 000 | | | | |
| 63 | Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej | 900 | 90095 | 65 000 | 2009 | 65 000 | | 65 000 | | | | |
| 64 | Budowa cmentarza komunalnego | 900 | 90095 | 2 879 145 | 2008-2010 | 800 000 | | 800 000 | | | | |
| 65 | Rewitalizacja dzielnicy staromiejskiej oraz wyspy Piasek | 900 | 90095 | 10 658 000 | 2009-2011 | 1 500 000 | | 225 000 | 225 000 | | 1 275 000 | |
| 66 | 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 |
| 67 | Podświetlenie obiektów zabytkowych | 900 | 90095 | 100 000 | 2009 | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| 68 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej | 900 | 90095 | 393 000 | 2009-2010 | 393 000 | | 393 000 | | | | |
| Razem rozdział 90095 | | | | 23 586 277 | x | 3 698 000 | 0 | 2 323 000 | 325 000 | 0 | 1 275 000 | 100 000 |
| 69 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 921 | 92118 | 30 000 | 2 009 | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| Razem rozdział 92118 | | | | 30 000 | x | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Renowacja mostu gotyckiego wraz z konserwacją rzeźb na ulicy Wita Stwosza w Kłodzku | 921 | 92120 | 1 200 000 | 2009 | 1 200 000 | | 700 000 | | 500 000 | | |
| Razem rozdział 92120 | | | | 1 200 000 | x | 1 200 000 | 0 | 700 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 87 676 185 | | 22 479 153 | 90 500 | 16 088 464 | 1 460 401 | 1 894 585 | 1 730 881 | 2 674 723 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

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) | z tego: | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+10+11) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinans z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | | | |
| 1.9 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza | 63003 | 17 000 | 2 550 | 14 450 | 17 000 | 2 550 | 2 550 | 0 | 0 | 14 450 | 0 | 0 | 0 | 14 450 | | | |
| 2 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza | x | 3 609 103,00 | 239 686,65 | 3 402 862,95 | 2 730 442,00 | 242 522,00 | 9 000,00 | 0,00 | 233 522,00 | 2 487 920,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 2 466 920,00 | | | |
| 2.1 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Działanie 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Rekonstrukcje Historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko - czeskiego pogranicza | 63003 | 747 318 | 112 098 | 635 220 | 407 694 | 61 154 | 0 | 0 | 61 154 | 346 540 | 0 | 0 | 0 | 346 540 | | | |
| 2.2 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Działanie 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza | 63003 | 331 615 | 49 741 | 281 874 | 230 119 | 34 517 | 0 | 0 | 34 517 | 195 602 | 0 | 0 | 0 | 195 602 | | | |
| 2.3 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Transgraniczna promocja miast pogranicza Kłodzko- Rychnov n. Kneznou | 63003 | 139 187 | 20 878 | 118 309 | 139 187 | 20 878 | 0 | 0 | 20 878 | 118 309 | 0 | 0 | 0 | 118 309 | | | |
| 2.4 | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 3 3.3 Fundusz Mikroprojektów Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej | 63003 | 96 825 | 14 523 | 82 302 | 96 825 | 14 523 | 0 | 0 | 14 523 | 82 302 | 0 | 0 | 0 | 82 302 | | | |
| 2.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 6 Turystyka i Kultura Działanie 6.4 Turystyka kulturowa Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji " | 63003 | 30 000 | 9 000 | 21 000 | 30 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | | | |
| 2.6 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej | 75023 | 668 932 | 33 447 | 668 932 | 443 617 | 102 450 | 0 | 0 | 102 450 | 341 167 | 0 | 0 | 0 | 341 167 | | | |
| 2.7 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kłodzkie Lwy Biznesu - Wsparcie na starcie | 90095 | 1 595 226 | 0 | 1 595 226 | 1 383 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 383 000 | 0 | 0 | 0 | 1 383 000 | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 48 746 434,00 | 14 791 336,65 | 33 988 543,95 | 8 596 447,00 | 1 702 923,00 | 1 469 401,00 | 0,00 | 233 522,00 | 6 893 524,00 | 0,00 | 2 695 723,00 | 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

SKARONIK
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 | | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Cel | |
|-------------|-------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---|--|---------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2010 r. | | | | | 2011 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ujęcie w dochodach | ujęcie w kredytach | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Zajęcej | 2008-2010 | 1 800 000 | 730 000 | | 730 000 | | | | 1 070 000 | | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa kolejki linowo-gondolowej - dokumentacja i prace przygotowawcze | 2008-2009 | 900 000 | 570 161 | | 570 161 | | | | | | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczno-komunikacyjna | |
| 3 | 600 | 60016 | Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych | 2008-2010 | 16 873 000 | 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 miniplanty 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 Owcza Góra | 2008-2011 | 2 000 000 | 600 000 | | 90 000 | | | 510 000 | 700 000 | 700 000 | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna | |
| 6 | 630 | 63003 | Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji " | 2009-2011 | 5 970 000 | 370 000 | | 111 000 | | | 259 000 | 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 | 519 331 | 408 470 | | 77 900 | | | 441 431 | | | UM Kłodzko | Infrastruktura turystyczna | |
| 8 | 630 | 63003 | Siećki 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 dojść i dojazdów do nieruchomości komunalnych | 2004-2009 | 392 687 | 45 000 | | 45 000 | | | | 20 200 | | UM Kłodzko | Poprawa układu komunikacyjnego | |
| 10 | 801 | 80195 | Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3 | 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 | | 4 000 000 | 5 158 000 | 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 | |
| SUMA | | | | | 76 076 805 | 12 538 912 | 0 | 8 258 619 | 0 | 1 716 431 | 2 674 723 | 44 536 851 | 11 407 180 | X | X | |

SKARBNIK
GMINY KŁODZKIEJ
Agnieszka Czucawara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpitma

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|-----|--|--|------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 33 543 | 2 519 556 | 796 163 | 796 163 | 0 | 2 553 099 | 0 | 0 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 2 293 | 174 417 | 46 163 | 46 163 | 0 | 176 710 | 0 | 0 | x |
| | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 31 250 | 2 345 139 | 750 000 | 750 000 | 0 | 2 376 389 | 0 | 0 | x |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | 0 | 1 867 500 | 0 | x | 0 | 1 867 500 | 0 | 0 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku | 0 | 1 867 500 | 0 | x | 0 | 1 867 500 | 0 | 0 | x |
| | Ogółem | 33 543 | 4 387 056 | 796 163 | 796 163 | 0 | 4 420 599 | 0 | 0 | |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
OK
Agnieszka Czuczwarą

BURMISTRZ
Miasta Kłodzku
Bogusław Szpitma

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

w złotych

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|------|---|--------------------|
| I. | | Stan środków obrotowych na początek roku | 216 369 |
| II. | | Przychody | 400 000 |
| 1. | 0830 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>opłaty za zanieczyszczenie środowiska</i> | 400 000 400 000 |
| III. | | Wydatki | 608 369 |
| 1. | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>298 369</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 369 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 |
| 2. | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>310 000</i> |
| IV. | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 8 000 |

SKARBNIK
GMINY KŁODZKIEJ
Ok
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa | 238 660 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola | 630 958 |
| 3 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Społeczne | 192 528 |
| 4 | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Integrujące | 227 292 |
| 5 | 803 | 80306 | 2500 | Uczelnia niepubliczna | 6 000 |
| | | | | | 1 295 438 |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | | |
| 8 | 921 | 92109 | 2480 | Kłodzki Ośrodek Kultury | 1 548 000 |
| 9 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | 890 000 |
| 10 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Kłodzkiej | 1 100 000 |
| | | | | | 3 538 000 |
| Ogółem | | | | | 4 833 438 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
dk
Agnieszka Czuchwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2810 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000 |
| 2 | 851 | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2830 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 |
| 4 | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia - | 20 000 |
| 5 | 852 | 85295 | 2820 | Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadalni dla najuboższych | 260 000 |
| 6 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp.. | 83 772 |
| 7 | 921 | 92105 | 2820 | Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury | 58 000 |
| 8 | 921 | 92120 | 2720 | Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych | 950 000 |
| 9 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego | 505 000 |
| | | | | | 2 026 772 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 10 | 851 | 85154 | 2800 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 |
| 11 | 926 | 92605 | 2710 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 000 |
| | | | | | 20 000 |
| Ogółem | | | | | 2 046 772 |

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Buczwara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY**I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW****(+) 2 467 884,47 zł****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****(+) 34 166,47 zł****Rozdział 01095 34 166,47 zł**

- Zwiększenie o 34 166,47 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2009 r., Nr RR-5/4135/O/15/JWR/09/1185 przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 630 Turystyka**(+) 2 049 365,00 zł****Rozdział 63003 2 049 365 zł**

- W związku z realizacją projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” oraz projektu pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” ponoszenie i rozliczanie wspólnych wydatków zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przypada na Gminę Miejską Kłodzko – Partnera Wiodącego Projektu. Partnerzy zostaną obciążeni zgodnie z umową partnerską i zrefundują wydatki poniesione przez Gminę Miejską Kłodzko.

W związku z tym dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 049 365,00 zł na które składają się części wydatków pozostałych partnerów, w tym:

W projekcie pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza”:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 168 767,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 1 095 585,00 zł.

W projekcie pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 785 013,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**(+) 370 453,00 zł****Rozdział 75814 370 453 zł**

- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 7 992,00 zł z zadania pn. „Usługi pozostałe - zakup planów archiwalnych twierdz”. Przedmiotowe zadanie nie może zostać zrealizowane w terminie. Na podstawie informacji otrzymanej z archiwum, ustalono, że w związku z organizacją wystawy realizacja zamówienia przedłuży się o kilka miesięcy. W związku z tym, zadanie zostanie zrealizowane w ramach bieżącego budżetu.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 40 000,00 zł z zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Skośna i Kowalska”. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana.
- Dokonano zwrotu środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008 na dochody w wysokości 322 461,00 zł z zadania pn. „Budowa kolejki linowo - gondolowej, dokumentacja i prace przygotowawcze”. Środki te zostaną wydatkowane w ramach tego zadania z bieżącego budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie**0,00 zł****Rozdział 80101 0 zł**

- Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Zmieniono § 0970 na § 0960. (4 000 zł – darowizna)

Rozdział 80110 0 zł

- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano zmian w planie finansowym jednostki celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej. Zmieniono § 0970 na § 0920.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 13 900,00 zł

Rozdział 85212 13 900 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 13 900,00 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) 2 467 884,47 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 34 166,47 zł

Rozdział 01095 34 166,47 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (33 496,54 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (669,93 zł) w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność (+) 330 161,00 zł

Rozdział 60016 330 161 zł

- Dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Św. Wojciecha” nadając mu nazwę „Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinka ulicy Św. Wojciecha wraz z budową parkingów. W związku z tym zwiększony został również plan finansowy przedmiotowej inwestycji o kwotę 100 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 270 161,00 zł w zadaniu pn. „Budowa kolejki linowej - gondolowej: dokumentacja i prace przygotowawcze” - zwrot środków wydatków niewygasających z upływem roku 2008
- Wykreślono z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Wojska Polskiego” z planowaną kwotą 50 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w terminie późniejszym. W roku bieżącym zostanie wykonany remont odwodnienia liniowego tej ulicy w ramach wydatków bieżących.
- Dokonano zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie remontów bieżących m.in. remont mostu nad potokiem Jodłownik przy ul. Śląskiej (dojazd do ogródków działkowych oraz dojeżdżenie do Miejskiego Zespołu Szkół).

Dział 630 Turystyka (+) 2 047 365,00 zł

Rozdział 63003 2 047 365 zł

- Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 10.04.2009 r. znak DWT-VIII-924-WW/09 oraz procedurą postępowania określoną w Podręczniku beneficjenta, rozdział 4.4 Wydatki wspólne, realizując projekt pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” oraz projekt pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” Partner Wiodący musi dokonać zapłaty za całość wydatków wspólnych. Następnie obciąża poszczególnych partnerów zgodnie z podziałem ustanowionym w umowie partnerskiej.

W projekcie pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko - polskiego pogranicza” planowane wydatki przeznaczone zostaną na promocję (168 767,00 zł) oraz zakup audioprzewodników i kiosków multimedialnych (1 095 585,00 zł).

W projekcie pn. „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza” planowane wydatki przeznaczone zostaną na wspólną kampanię promocyjną (785 013,00 zł)

- Dokonano zmian w zadaniu pn. „Forteczny Park Kulturowy- adaptacja i wykorzystanie obiektów kubaturowych kłodzkich fortyfikacji do pełnienia nowych funkcji- etap I - zwiększenie atrakcyjności kłodzkiej twierdzy” w następujący sposób:
 - w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6- Turystyka i Kultura, Działania nr 6.4 Turystyka Kulturowa , współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013, naborem 12/K/6.4/2009- Turystyka Kulturowa na Szlakach, konieczna jest zmiana nazwy zadania (projektu) odzwierciedlająca jego charakter. Nazwa ta powinna być dostosowana i zgodna z zapisami uszczegółowienia RPO WD- Szczegółowym Opiszem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Nowa nazwa „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji ”

- zmianie uległa struktura poziomu dofinansowania z UE w stosunku do środków własnych z 85%-15% na 70%-30%. Na podstawie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego naboru konkursowego ustalono, że maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu.

- dokonano przesunięcia kwoty 30 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem zabezpieczenia opłat na opracowanie pn. studium wykonalności.

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł na zabezpieczenie dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 29 800,00 zł

Rozdział 70005 29 800 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 29 800,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dojazdów i dojazdów do nieruchomości komunalnych”. Zwiększona kwota pozwoli na wykonania zadania w obrębie nieruchomości przy ul. Walecznych 33, ul. Wyspiańskiego 39 oraz ul. Lutyckiej 12 a.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

Rozdział 75404 0 zł

- Na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kłodzku zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł. Z tego przekazano 24 000,00 zł. Komendant KPP w Kłodzku zwrócił się z prośbą, aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na dofinansowanie zakupu psa służbowego (1 500,00 zł) oraz na wyposażenie stanowiska kierownika – pomieszczenia dyżurnych oraz funkcji recepcyjnej KPP w Kłodzku (4 500,00 zł).

W związku z powyższym należy przesunąć środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł z § 6170 na § 3000.

Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 2 000,00 zł

Rozdział 80101 -2 000 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł na zabezpieczenie dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

Rozdział 80195 0 zł

- Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa basenu przyszkolnego”, zastępując je nazwą „Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3”.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe (+) 6 000,00 zł

Rozdział 80306 6 000 zł

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 6 000,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej wyższej uczelni tj. Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” zgodnie z art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym.

Dział 852 Pomoc społeczna (+) 13 900,00 zł

Rozdział 85219 13 900 zł

- Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, przedłużenie licencji na programy komputerowe oraz opłaty pocztowe – 13 900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł

Rozdział 85412 0 zł

- W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku w okresie wakacji zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano stosownych przesunięć w planie finansowym – 23 772,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 572 500,00 zł

Rozdział 90015 29 500 zł

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Półwiejska – dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 10 500,00 zł. Przy ulicy Półwiejskiej rozwija się budownictwo jednorodzinne, natomiast na długości 300 m ulica ta nie posiada oświetlenia ulicznego.

- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Pięknej i Różanej – dokumentacja projektowa” z planowaną kwotą 11 000,00 zł. Ulica Piękna oraz ulica Różana nie posiadają oświetlenia ulicznego.
- Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa – ul. Malczewskiego – dokumentacja projektowa – etap II” z planowaną kwotą 8 000,00 zł. W ramach II etapu robót planuje się wykonać oświetlenie przy bloku C, między blokami A i B oraz wjazdu na teren osiedla.

Rozdział 90095 543 000 zł

- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 190 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa wodociągu ul. Zagórze”. Podwyższona kwota stwarza realne możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym.
- Dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 363 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej”. Planowana kwota przeznaczona będzie na dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
Dokonano również zmiany nazwy przedmiotowej inwestycji poprzez wykreślenie z nazwy zadania „dokumentacja projektowa”.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z remontami kanalizacji deszczowych ulic w mieście, w tym ulicy Wojska Polskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) 564 008,00 zł

Rozdział 92105 -2 000 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł na zabezpieczenie dotacji dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

Rozdział 92118 30 000 zł

- Dokonano zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 30 000,00 zł na dotację dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Dotacja przeznaczona zostanie na adaptację pomieszczeń piwnicznych zabytkowego Budynku Muzeum co pozwoli na otwarcie dla zwiedzających wystawy pn. „Średniowieczne Kłodzko”.

Rozdział 92120 - 592 008 zł

- W związku z tym, iż nie można zrealizować zadania pod nazwą „Usługi pozostałe - zakup planów archiwalnych twierdz” (zadanie zaplanowane w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2008 r.) należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania w ramach bieżącego budżetu – 7 992,00 zł
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku ratusza wraz z termomodernizacją” – 600 000,00 zł. Procedury oceny wniosków oraz terminów naborów do RPO uległy przedłużeniu. Wnioski będzie można składać w roku 2010.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 zł

Rozdział 92605 0 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 15 000,00 zł celem zabezpieczenia realizacji wydatków związanych z organizacją Pucharu Europy w konkurencjach szybkościowych i rodeo „Adrenalina Cup I”.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

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

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian dokonanych decyzją kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku,

- zmiana załącznika nr 8 wynika ze zmian wprowadzonych w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Am
Agnieszka Chaszczara

BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Bogusław Szpytma