

**Uchwała Nr XLV/465/2009  
Rady Miejskiej w Kłodzku  
z dnia 17 grudnia 2009 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Kłodzku uchwała:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na wysokość wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 1** 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 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

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

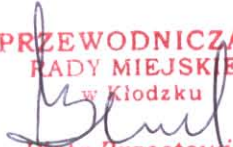
- po stronie dochodów kwotą	81 766 493,83 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 541 234,83 zł
- deficyt	19 774 741,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
  
Piotr Brzostowicz

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/465/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 17 grudnia 2009 r.

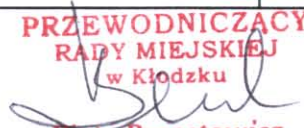
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 750 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 054,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700 054,00	0,00	4 700 054,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	- 8,00	8 402,00
			Urząd Miejski Kłodzko	8 410,00	- 8,00	8 402,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	- 2,00	1 481,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 483,00	- 2,00	1 481,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 871,00	4,00	180 875,00
			Urząd Miejski Kłodzko	180 871,00	4,00	180 875,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,00	1,00	31 921,00
			Urząd Miejski Kłodzko	31 920,00	1,00	31 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 276,00	1 370,00	1 166 646,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 165 276,00	1 370,00	1 166 646,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 083,00	- 1 370,00	5 713,00
			Urząd Miejski Kłodzko	7 083,00	- 1 370,00	5 713,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 777,00	4,00	10 781,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 777,00	4,00	10 781,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 902,00	1,00	1 903,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 902,00	1,00	1 903,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 843 667,00</b>	<b>- 16 782,00</b>	<b>28 826 885,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 472 587,00	- 20 958,00	11 451 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191 956,00	- 27 900,00	7 164 056,00
			Miejski Zespół Szkół	1 395 130,00	8 000,00	1 403 130,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	2 621 515,00	- 24 300,00	2 597 215,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	1 401 419,00	- 11 600,00	1 389 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 670,00	- 14 821,00	1 031 849,00
			Miejski Zespół Szkół	161 290,00	- 4 721,00	156 569,00

	Szkoła Podstawowa Nr 6	226 410,00	- 4 400,00	222 010,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	241 027,00	- 5 700,00	235 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182 871,00	- 2 880,00	179 991,00
	Miejski Zespół Szkół	34 873,00	- 1 880,00	32 993,00
	Zespół Szkół Integracyjnych	38 495,00	- 1 000,00	37 495,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 640,00	743,00	47 383,00
	Miejski Zespół Szkół	13 140,00	743,00	13 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 820,00	586,00	275 406,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	61 815,00	586,00	62 401,00
4260	Zakup energii	427 342,00	29 500,00	456 842,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	199 960,00	19 500,00	219 460,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	121 000,00	10 000,00	131 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 257,00	- 93,00	6 164,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 130,00	- 93,00	3 037,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 099,00	3,00	37 102,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 500,00	3,00	5 503,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 441,00	- 6 096,00	112 345,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	30 941,00	- 6 096,00	24 845,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 571,00	1 900,00	207 471,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 141,00	1 100,00	150 241,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	72 038,00	1 100,00	73 138,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 976,00	680,00	23 656,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 010,00	680,00	12 690,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 016,00	120,00	4 136,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 918,00	120,00	2 038,00
80104	Przedszkola	5 596 169,00	0,00	5 596 169,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695,00	- 2 053,00	11 642,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	5 704,00	- 2 053,00	3 651,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 608,00	13 261,00	2 897 869,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	998 246,00	16 736,00	1 014 982,00

	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	850 996,00	- 3 475,00	847 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 530,00	483,00	471 013,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	159 611,00	1 233,00	160 844,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	141 486,00	- 750,00	140 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 171,00	- 444,00	74 727,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	25 784,00	- 294,00	25 490,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	22 422,00	- 150,00	22 272,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 612,00	- 400,00	17 212,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	9 600,00	- 400,00	9 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	393 727,00	4 000,00	397 727,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	145 200,00	4 000,00	149 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 150,00	- 150,00	24 000,00
	Przedszkole Nr 3	1 150,00	- 150,00	1 000,00
4260	Zakup energii	218 355,00	- 6 956,00	211 399,00
	Przedszkole Nr 3	24 478,00	1 350,00	25 828,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	69 966,00	- 8 306,00	61 660,00
4270	Zakup usług remontowych	57 457,00	- 2 100,00	55 357,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	21 500,00	- 900,00	20 600,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	- 330,00	2 310,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	500,00	- 330,00	170,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 428,00	1 000,00	62 428,00
	Przedszkole Nr 3	9 885,00	- 200,00	9 685,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	11 804,00	1 200,00	13 004,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640,00	- 95,00	4 545,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	799,00	- 55,00	744,00
	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 461,00	- 40,00	1 421,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 097,00	- 1 155,00	2 942,00

		Przedszkole Nr 3	450,00	- 40,00	410,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	147,00	- 115,00	32,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 742,00	- 1 651,00	3 091,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 500,00	- 1 531,00	969,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 000,00	- 120,00	880,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 272,00	- 170,00	2 102,00
		Przedszkole Nr 3	535,00	- 170,00	365,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 791,00	- 740,00	11 051,00
		Przedszkole Nr 3	2 219,00	260,00	2 479,00
		Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	2 981,00	- 1 000,00	1 981,00
80110		Gimnazja	5 264 741,00	- 624,00	5 264 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 945,00	9 700,00	3 111 645,00
		Miejski Zespół Szkół	627 152,00	250,00	627 402,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	243 128,00	9 450,00	252 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 325,00	- 5 872,00	234 453,00
		Gimnazjum Nr 1	167 587,00	- 5 872,00	161 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 824,00	- 4 752,00	477 072,00
		Gimnazjum Nr 1	358 998,00	- 2 128,00	356 870,00
		Miejski Zespół Szkół	81 838,00	- 2 724,00	79 114,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	40 988,00	100,00	41 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 668,00	300,00	79 968,00
		Zespół Szkół Integracyjnych	6 546,00	300,00	6 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 944,00	- 16 206,00	265 738,00
		Gimnazjum Nr 1	266 944,00	- 16 206,00	250 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 224,00	16 206,00	81 430,00
		Gimnazjum Nr 1	65 224,00	16 206,00	81 430,00
80148		Stołówki szkolne	925 036,00	2 900,00	927 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 780,00	900,00	264 680,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	103 650,00	900,00	104 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 850,00	2 000,00	48 850,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 500,00	2 000,00	32 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 427 584,00</b>	<b>16 782,00</b>	<b>1 444 366,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	741 462,00	16 782,00	758 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 520,00	15 932,00	553 452,00
			Gimnazjum Nr 1	60 221,00	8 000,00	68 221,00
			Miejski Zespół Szkół	76 915,00	332,00	77 247,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	116 108,00	7 600,00	123 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 896,00	- 702,00	37 194,00
			Gimnazjum Nr 1	5 100,00	- 702,00	4 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 845,00	1 350,00	77 195,00
			Gimnazjum Nr 1	9 711,00	600,00	10 311,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	20 556,00	750,00	21 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 064,00	202,00	14 266,00
			Gimnazjum Nr 1	1 540,00	102,00	1 642,00
			Zespół Szkół Integracyjnych	3 283,00	100,00	3 383,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 591 749,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 614 749,00</b>
	92195		Pozostała działalność	80 740,00	23 000,00	103 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	5 000,00	23 740,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 740,00	5 000,00	23 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	18 000,00	80 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	62 000,00	18 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>911 616,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>888 616,00</b>
	92695		Pozostała działalność	69 600,00	- 23 000,00	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	- 10 000,00	13 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	23 100,00	- 10 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 13 000,00	33 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	46 500,00	- 13 000,00	33 500,00
<b>Razem:</b>				<b>101 541 234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>101 541 234,83</b>

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

**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>400 000</b>	<b>0</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 kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	570 161		570 161					
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	471 500		471 500					
5	Modernizacja odcinka chodnika ulicy Okrzei	600	60016	363 090	2008-2009	339 580		339 580					
6	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych	600	60016	16 873 000	2008-2010	8 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		
7	Budowa chodnika w ulicy Rataja	600	60016	200 000	2009	122 000		122 000					
8	Budowa ulicy Cedrowej	600	60016	200 000	2009	200 000		200 000					
9	Przebudowa ulicy Świętego Wojciecha	600	60016	450 000	2009	450 000		450 000					
10	Wykonanie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Spółdzielczej od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	600	60016	55 500	2009	55 500	55 500						
11	Modernizacja ulicy Lisiej	600	60016	773 345	2009	773 345		474 345		299 000			
12	Utwardzenie placu na zapleczu posesji nr 5 ul. Krasińskiego	600	60016	32 400	2009	32 400		32 400					
13	Budowa chodników w ciągu ulicy Dusznickiej	600	60016	50 000	2009	50 000		50 000					
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>22 201 835</b>	<b>x</b>	<b>11 794 486</b>	<b>55 500</b>	<b>7 439 986</b>	<b>4 000 000</b>	<b>299 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	
14	Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku w Fortecznym Parku Kulturowym - Owcza Góra	630	63003	2 000 000	2008-2011	200 000		30 000	30 000			170 000	
15	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	5 981 456	2008-2011	381 456		114 437	114 437			267 019	
16	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	63003	516 159	2008-2010	516 159		77 424	77 424		438 735		
17	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			
18	Ścieżki i szlaki kulturowe pogranicza polsko-czeskiego	630	63003	6 000 000	2008-2010	129 674		19 451	19 451			110 223	
19	Rekonstrukcje 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>15 610 200</b>	<b>x</b>	<b>2 339 874</b>	<b>0</b>	<b>243 862</b>	<b>243 862</b>	<b>1 095 585</b>	<b>453 185</b>	<b>547 242</b>	
20	Przebudowa dojeżdż do nieruchomości komunalnych	700	70005	392 687	2004-2009	45 000		45 000					
21	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	70005	26 600	2009	26 600		26 600					
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					
24	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	70005	38 400	2009	38 400		38 400					
25	Wykup nieruchomości zabudowanej poł. w Kłodzku przy ul. Zamiejskiej 21	700	70005	96 000	2009	96 000		96 000					
26	Nabycie lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	700	70005	185 000	2009	185 000		185 000					
27	Nabycie gruntów obr. Jurandów	700	70005	61 000	2009	61 000		61 000					
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>1 399 687</b>	<b>x</b>	<b>1 052 000</b>	<b>0</b>	<b>1 052 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	79 500		79 500					
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>400 000</b>	<b>x</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Sprzęt komputerowy	750	75023	72 000	2009	72 000		72 000					
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>72 000</b>	<b>x</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	25 500	2009	25 500	25 500						
<b>Razem rozdział 75404</b>				<b>25 500</b>	<b>x</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	66 980		66 980					
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>365 000</b>	<b>x</b>	<b>66 980</b>	<b>0</b>	<b>66 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych	801	80101	181 600	2009	181 600		181 600					
33	Drenaż budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – dokumentacja projektowa	801	80101	6 000	2009	6 000		6 000					
34	Termomodernizacja pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	420 000	2009-2010	193 500		193 500					
35	Adaptacja budynku magazynu na stołówkę szkolną Szkoły Podstawowej nr 6	801	80101	55 000	2009	55 000		55 000					
36	Wymiana okien, drzwi i remont sanitariatów w budynku hali sportowej, ul. Wandę	801	80101	65 000	2009	55 300		55 300					
37	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	260 000	2009-2010	60 000		60 000					
38	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	801	80101	900 000	2009-2010	20 000		20 000					
39	Sprzęt komputerowy	801	80101	52 404	2009	52 404		52 404					
40	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
41	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	24 941	2009	24 941		24 941				
42	Zakup tablic interaktywnych - Miejski Zespół Szkół	801	80101	10 059	2009	10 059		10 059				
43	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku B Szkoły Podstawowej nr 3	801	80101	40 000	2009	40 000		40 000				
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>2 039 945</b>	<b>x</b>	<b>723 745</b>	<b>0</b>	<b>723 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4	801	80104	60 600	2009	60 600		60 600				
45	Modernizacja kuchni w Zespole Przedszkolno- Żłobkowym nr 2	801	80104	529 060	2009-2011	66 300		66 300				
46	Termomodernizacja i drenaż budynku Przedszkola przy ul. Warty 6	801	80104	100 000	2009	96 000		96 000				
47	Budowa placów zabaw przy Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej.	801	80104	30 000	2009	30 000		30 000				
48	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	80104	65 000	2009	65 000		65 000				
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>784 660</b>	<b>x</b>	<b>317 900</b>	<b>0</b>	<b>317 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	80110	138 400	2009	138 400		138 400				
50	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integrycyjnych	801	80110	60 000	2009	60 000		60 000				
51	Sprzęt komputerowy	801	80110	35 000	2009	35 000		35 000				
52	Zakup tablic interaktywnych - Gimnazjum nr 1	801	80110	10 059	2009	10 059		10 059				
<b>Razem rozdział 80110</b>				<b>243 459</b>	<b>x</b>	<b>243 459</b>	<b>0</b>	<b>243 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>19 950 000</b>	<b>x</b>	<b>4 630 840</b>	<b>0</b>	<b>4 630 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Adaptacja budynku przy ul. Wypiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
55	Infomatyzacja nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	65 856	2009	65 856		65 856				
56	Zakup centrali telefonicznej dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	12 000	2009	12 000		12 000				
57	Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	46 490	2009	46 490		46 490				
58	Zakup drzwi antywłamaniowych dla nowego obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	4 471	2009	4 471		4 471				
59	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki w ramach programu "Można mi zaufać"	852	85219	30 500	2009	30 500				1 534	28 966	
<b>Razem rozdział 85219</b>				<b>439 317</b>	<b>x</b>	<b>359 317</b>	<b>0</b>	<b>328 817</b>	<b>0</b>	<b>1 534</b>	<b>28 966</b>	<b>0</b>
60	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
61	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	15 000	2009	9 850		9 850				
62	Wykonanie oczka wodnego na terenie sportowo - rekreacyjnym położonym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	63 000	2009	63 000		63 000				
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>183 000</b>	<b>x</b>	<b>177 850</b>	<b>0</b>	<b>177 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
64	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
65	Budowa oświetlenia - ulica Hołdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
66	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pówiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	8 300		8 300				
67	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	9 600		9 600				
68	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	12 400		12 400				
69	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 650	2009	11 650		11 650				
70	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
71	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
72	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Hołdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
73	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>3 677 110</b>	<b>x</b>	<b>609 367</b>	<b>0</b>	<b>609 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
75	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	210 000		210 000				
76	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wypiańskiego	900	90095	90 000	2009	71 900		71 900				
77	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej.	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
78	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	720 000		720 000				
79	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	90095	4 437 250	2009-2010	73 690		22 107	22 107		51 583	
80	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	121 308		36 392	36 392		84 916	
81	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
82	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
83	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				
84	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	90 300		90 300				



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
85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie ulic Rakowej i Wiśniowej	900	90095	443 000	2009-2010	406 000	111 250			294 750		
86	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
87	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>24 494 734</b>	<b>x</b>	<b>2 559 064</b>	<b>111 250</b>	<b>1 928 600</b>	<b>96 198</b>	<b>294 750</b>	<b>224 464</b>	<b>0</b>
88	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	30 000	2 009	30 000	30 000					
<b>Razem rozdział 92118</b>				<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>
<b>Ogółem</b>				<b>92 316 447</b>	<b>x</b>	<b>25 481 882</b>	<b>622 250</b>	<b>17 914 906</b>	<b>4 340 060</b>	<b>1 690 869</b>	<b>4 706 615</b>	<b>547 242</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kłodzku  
*Piotr Brzostowicz*

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

**I ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW 0,00 zł****Dział 630 Turystyka 0,00 zł****Rozdział 63003 0,00 zł**

- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko – polskiego pogranicza” – 10,00 zł.
- Przesunięcia środków finansowych celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Rekonstrukcja historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko – czeskiego pogranicza” – 1 370,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 16 782,00 zł****Rozdział 80101 - 20 958,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych w wysokości 10 003,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 915,00 zł celem dostosowania planowanych wydatków do klasyfikacji budżetowej.
- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 743,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych w wysokości 19 500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 18 300,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

**Rozdział 80103 + 1 900,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z organizowaniem zastępstw doraźnych.

**Rozdział 80104 0,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 17 969,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 610,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii (1 350,00 zł) oraz wydatków związanych z usunięciem awarii sprzętu komputerowego (260,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności (4 000,00 zł) oraz wydatków na zakup usług wywozu nieczystości (1 200,00 zł).

**Rozdział 80110 - 624,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 724,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 9 850,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 16 206,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na usunięcie awarii pionu wodno – kanalizacyjnego oraz wykonania remontu w toaletach na czterech poziomach budynku szkolnego. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 8000,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

**Rozdział 80148 + 2 900,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych w wysokości 2 900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup naczyń do stołówki szkolnej (2 000,00 zł) oraz wypłatę nagrody jubileuszowej (900,00 zł).

**Dział 854      Edukacyjna opieka wychowawcza      (+) 16 782,00 zł**

**Rozdział 85401      + 16 782,00 zł**

- Na wniosek dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 332,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 450,00 zł celem urealnienia planu finansowego.
- Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 702,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      (+) 23 000,00 zł**

**Rozdział 92195      + 23 000,00 zł**

- Zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 23 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez świątecznych.

**Dział 926      Kultura fizyczna i sport      (-) 23 000,00 zł**

**Rozdział 92195      - 23 000,00 zł**

- Przesunięcie środków finansowych w wysokości 23 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją imprez świątecznych.

**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 – zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych.