

**Uchwała Nr XLVI/475/2009
Rady Miejskiej w Kłodzku
z dnia 30 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 uchwala:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody **o kwotę 768 212,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki **o kwotę 178 561,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Powstałą nadwyżkę w wysokości **946 774,00 zł** przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
4. Paragraf 3 Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **18 827 967 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów **17 373 261 zł**
 - 2) wolnych środków **5 599 292 zł**”
5. Paragraf 4 pkt 1 Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1) przychody w wysokości – **22 972 553 zł**”
6. Paragraf 8 pkt 1 lit. b Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009 otrzymuje brzmienie”
„§ 8. 1 lit. b) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – **18 827 967 zł**”.

§ 2

1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 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 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXX/289/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

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


- po stronie dochodów kwotą	82 534 706,72 zł
- po stronie wydatków kwotą	101 362 673,72 zł
- deficyt	18 827 967,00 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 DOCHODÓW 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/476/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 399,47	11 232,89	56 632,36
	01095		Pozostała działalność	45 399,47	11 232,89	56 632,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 399,47	11 232,89	56 632,36
			Urząd Miejski Kłodzko	45 399,47	11 232,89	56 632,36
600			Transport i łączność	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00
		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	299 000,00	- 299 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	299 000,00	- 299 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 000,00	299 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	299 000,00	299 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 521 185,00	2 276,00	31 523 461,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 915,00	2 276,00	1 926 191,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	591 915,00	2 276,00	594 191,00
			Urząd Miejski Kłodzko	591 915,00	2 276,00	594 191,00
758			Różne rozliczenia	13 598 444,36	754 704,00	14 353 148,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 896 290,00	37 201,00	10 933 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 290,00	37 201,00	10 933 491,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 896 290,00	37 201,00	10 933 491,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 376,00	123 376,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	123 376,00	123 376,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	123 376,00	123 376,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	594 127,00	594 127,00

	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	594 127,00	594 127,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	594 127,00	594 127,00
Razem:			81 766 493,83	768 212,89	82 534 706,72

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Kłodzku

 Piotr Brzostowicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/476/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z 30 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 443,47	11 232,89	60 676,36
	01095		Pozostała działalność	45 399,47	11 232,89	56 632,36
		4430	Różne opłaty i składki	44 289,04	11 232,89	55 521,93
			Urząd Miejski Kłodzko	44 289,04	11 232,89	55 521,93
600			Transport i łączność	13 041 686,00	- 192 070,00	12 849 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 627 686,00	- 192 070,00	12 435 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 486,00	- 192 070,00	3 602 416,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 794 486,00	- 192 070,00	3 602 416,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 558 035,00	- 500,00	9 557 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 046 354,00	- 500,00	9 045 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 611 000,00	- 500,00	2 610 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 611 000,00	- 500,00	2 610 500,00
750			Administracja publiczna	9 451 243,00	- 5,00	9 451 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 424,00	- 5,00	7 864 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 167,00	- 5,00	787 162,00
			Urząd Miejski Kłodzko	787 167,00	- 5,00	787 162,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 814,00	5,00	47 819,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	5,00	4 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	4,00	641,00
			Urząd Miejski Kłodzko	637,00	4,00	641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,00	1,00	4 191,00
			Urząd Miejski Kłodzko	4 190,00	1,00	4 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 870,00	500,00	44 370,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 870,00	500,00	44 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 950,00	500,00	8 450,00

		Urząd Miejski Kłodzko	7 950,00	500,00	8 450,00
801		Oświata i wychowanie	28 826 885,00	0,00	28 826 885,00
	80110	Gimnazja	5 265 857,00	3 000,00	5 268 857,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	267 478,00	3 000,00	270 478,00
		Gimnazjum Nr 1	250 738,00	3 000,00	253 738,00
	80195	Pozostała działalność	5 244 231,00	- 3 000,00	5 241 231,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 608,00	- 3 000,00	78 608,00
		Urząd Miejski Kłodzko	81 608,00	- 3 000,00	78 608,00
851		Ochrona zdrowia	731 915,00	2 276,00	734 191,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	- 130,00	39 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 585,00	215,00
		Urząd Miejski Kłodzko	800,00	- 585,00	215,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	585,00	10 585,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	585,00	10 585,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 700,00	- 130,00	22 570,00
		Urząd Miejski Kłodzko	22 700,00	- 130,00	22 570,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 915,00	2 406,00	554 321,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 2 740,00	69 260,00
		Urząd Miejski Kłodzko	72 000,00	- 2 740,00	69 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	246 915,00	5 146,00	252 061,00
		Urząd Miejski Kłodzko	246 915,00	5 146,00	252 061,00
852		Pomoc społeczna	13 065 865,00	0,00	13 065 865,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 720 000,00	7 566,00	4 727 566,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 720 000,00	7 566,00	4 727 566,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	826,00	97 326,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	96 500,00	826,00	97 326,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 667,00	7 333,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 667,00	7 333,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	- 4 966,00	35 434,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 400,00	- 4 966,00	35 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	- 259,00	2 341,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	- 259,00	2 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 583 015,00	1 571,00	2 584 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 541 978,00	6 800,00	2 548 778,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 541 978,00	6 800,00	2 548 778,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 037,00	- 5 229,00	35 808,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	41 037,00	- 5 229,00	35 808,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 350 203,00	0,00	2 350 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 536,00	- 5 000,00	131 536,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	136 536,00	- 5 000,00	131 536,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 817,00	5 000,00	133 817,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	128 817,00	5 000,00	133 817,00
85295		Pozostała działalność	1 594 300,00	- 1 571,00	1 592 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 500,00	- 1 571,00	1 326 929,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 328 500,00	- 1 571,00	1 326 929,00
Razem:			101 541 234,83	- 178 561,11	101 362 673,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowski

PRZYCHODY I ROZCHODY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU w 2009 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
I. Planowane DOCHODY		82 534 706,72
a) dochody bieżące		68 347 222,72
b) dochody majątkowe		14 187 484,00
II. Planowane WYDATKI		101 362 673,72
a) wydatki bieżące		76 057 301,72
b) wydatki majątkowe		25 305 372,00
III. DEFICYT		-18 827 967,00
IV. FINANSOWANIE		18 827 967,00
V. PRZYCHODY		22 972 553,00
w tym;		
wolne środki		5 599 292,00
kredyt na pokrycie deficytu	952	17 373 261,00
VI. ROZCHODY		4 144 586,00
w tym;		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 144 586,00
RAZEM I+V		105 507 259,72
RAZEM II+VI		105 507 259,72

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						
Razem rozdział 60014				400 000	x	400 000	400 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa ulicy Zajęcej w Kłodzku	600	60016	1 800 000	2008-2010	730 000		730 000					
3	Budowa kolejki linowej - gondolowej; dokumentacja i prace przygotowawcze	600	60016	900 000	2008-2009	570 161		570 161					
4	Modernizacja sięgacza ulicy Łużyckiej (zaplecze przystanku)	600	60016	504 500	2008-2009	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	7 930		7 930					
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					
Razem rozdział 60016				22 201 835	x	11 602 416	55 500	7 247 916	4 000 000	299 000	4 000 000	0	
14	Utworzenie strefy aktywnej 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		
Razem rozdział 63003				15 610 200	x	2 339 874	0	243 862	243 862	1 095 585	453 185	547 242	
20	Przebudowa dojeżdż i dojazdów 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					
Razem rozdział 70005				1 399 687	x	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0	0	
28	Adaptacja budynku internatu na lokale socjalne, zlokalizowanego przy ul. Łukasińskiego 32 - remont piwnic	700	70095	400 000	2009-2010	79 500		79 500					
Razem rozdział 70095				400 000	x	79 500	0	79 500	0	0	0	0	
29	Sprzęt komputerowy	750	75023	59 500	2009	59 500	0	59 500	0	0	0	0	
Razem rozdział 75023				59 500	x	59 500	0	59 500	0	0	0	0	
30	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	25 500	2009	25 500	25 500						
Razem rozdział 75404				25 500	x	25 500	25 500	0	0	0	0	0	
31	Rozbudowa systemu monitoringu	754	75416	365 000	2008-2009	66 980		66 980					
Razem rozdział 75416				365 000	x	66 980	0	66 980	0	0	0	0	
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. Wandy	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 pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	801	80101	40 000	2009	40 000		40 000				
Razem rozdział 80101				2 039 945	x	723 745	0	723 745	0	0	0	0
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				
Razem rozdział 80104				784 660	x	317 900	0	317 900	0	0	0	0
49	Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1	801	81010	138 400	2009	138 400		138 400				
50	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Integracyjnych	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				
Razem rozdział 80110				243 459	x	243 459	0	243 459	0	0	0	0
53	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	801	80195	19 950 000	2008-2010	4 630 840		4 630 840				
Razem rozdział 80195				19 950 000	x	4 630 840	0	4 630 840	0	0	0	0
54	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 2d na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	280 000	2009	200 000		200 000				
55	Informatyzacja 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	
60	Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	5 000	2009	5 000		5 000				
Razem rozdział 85219				444 317	x	364 317	0	333 817	0	1 534	28 966	0
61	Budowa i modernizacja placów zabaw	900	90004	105 000	2009	105 000		105 000				
62	Modernizacja boiska na osiedlu ul. Malczewskiego	900	90004	15 000	2009	9 850		9 850				
63	Wykonanie oczka wodnego na terenie sportowo - rekreacyjnym położonym przy osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	90004	63 000	2009	63 000		63 000				
Razem rozdział 90004				183 000	x	177 850	0	177 850	0	0	0	0
64	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	90015	3 383 510	2005-2013	355 607		355 607				
65	Budowa oświetlenia - ulica Skośna i Kowalska	900	90015	138 130	2008-2009	98 130		98 130				
66	Budowa oświetlenia - ulica Holdu Pruskiego wraz z oświetleniem placu zabaw przy ul. Przyjaciół Dzieci	900	90015	59 320	2009	59 320		59 320				
67	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Półwiejskiej - dokumentacja projektowa	900	90015	10 500	2009	8 300		8 300				
68	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pięknej i Różanej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 000	2009	9 600		9 600				
69	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap - dokumentacja projektowa	900	90015	8 000	2009	12 400		12 400				
70	Budowa oświetlenia w ul. Spółdzielczej - dokumentacja projektowa	900	90015	11 650	2009	11 650		11 650				
71	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Zagórze - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
72	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kwiatowej	900	90015	30 000	2009	30 000		30 000				
73	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ul. Holdu Pruskiego i Przyjaciół Dzieci - dokumentacja projektowa	900	90015	6 000	2009	6 000		6 000				
74	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Objazdowej - dokumentacja projektowa	900	90015	9 500	2009	9 180		9 180				
Razem rozdział 90015				3 677 110	x	609 367	0	609 367	0	0	0	0
75	Budowa infrastruktury technicznej ulic Bukowej i Wierzbowej w Kłodzku	900	90095	7 101 132	2007-2013	250 000		250 000				
76	Budowa wodociągu ulica Zagórze	900	90095	300 000	2008-2010	210 000		210 000				
77	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego	900	90095	90 000	2009	71 900		71 900				
78	Wykonanie nawierzchni głównych alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej.	900	90095	65 000	2009	65 000		65 000				
79	Budowa cmentarza komunalnego	900	90095	2 879 145	2008-2010	720 000		720 000				
80	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	
81	Rewitalizacja Parku Strazackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	90095	2 896 000	2009-2010	121 308		36 392	36 392		84 916	
82	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	90095	3 724 999	2009-2011	77 108		23 132	23 132		53 976	
83	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	90095	2 033 006	2009-2010	48 556		14 567	14 567		33 989	
84	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	90095	325 202	2009	325 202		325 202				

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	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90095	100 000	2009	90 300		90 300				
86	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		
87	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skośnej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
88	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kowalskiej	900	90095	50 000	2009	50 000		50 000				
89	Zakup sztucznej choinki wraz z ozdobami i oświetleniem	900	90095	28 060	2009	28 060	28 060					
Razem rozdział 90095				24 522 794	x	2 587 124	139 310	1 928 600	96 198	294 750	224 464	0
90	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92118	30 000	2 009	30 000	30 000					
Razem rozdział 92118				30 000	x	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Ogółem				92 337 007	x	25 310 372	650 310	17 715 336	4 340 060	1 690 869	4 706 615	547 242

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

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		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	33 543	2 151 556	421 163	421 163	0	2 185 099	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	1 977 139	375 000	375 000	0	2 008 389	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	2 355 100	0	x	0	2 355 100	0	0	x
	z tego:									
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku	0	2 355 100	0	x	0	2 355 100	0	0	x
	Ogółem	33 543	4 506 656	421 163	421 163	0	4 540 199	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2009	Plan wydatków na 2009
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	594 191	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	594 191	
		0480	wpływy z opłat (koncesji) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	594 191	
851			OCHRONA ZDROWIA		594 191
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		39 870
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		215
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		22 570
		4700	Szkolenia		2 300
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		554 321
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia		190 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		252 061
		4370	Zakup usług telefonicznych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4700	Szkolenia		1 000
OGÓŁEM				594 191	594 191

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) 768 212,89 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 11 232,89 zł

Rozdział 01095 + 11 232,89 zł

- Zwiększenie o 11 232,89 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 gminy.

Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60016 0,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 299 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 2 276,00 zł

Rozdział 75618 + 2 276,00 zł

- Dochody ponadplanowe z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 276,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia (+) 754 704,00 zł

Rozdział 75801 + 37 201,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 12 listopada 2009 r. znak ST5/4822/34g/BKU/09, zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 23 523,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę.
- Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 25 listopada 2009 r. znak ST5/4822/41g/BKU/09, zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13 678,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Rozdział 75802 + 123 376,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 11 grudnia 2009 r. znak ST3/4822/2/DWX/09, zwiększono część uzupełniającą subwencji ogólnej o kwotę 123 376,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Gminy.

Rozdział 75805 + 594 127,00 zł

- Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo z dnia 19 listopada 2009 r. znak ST3/4820/20/2009/1804, zwiększono część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 594 127,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone są na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2008 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) 178 561,11 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+) 11 232,89 zł

Rozdział 01095 + 11 232,89 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11 232,89 zł przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność (-) 192 070,00 zł

Rozdział 60016 - 192 070,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu finansowego w zadaniu pn. „Budowa ulicy Cedrowej” o kwotę 192 070,00 zł. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2010.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 500,00 zł

Rozdział 70005 - 500,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 500,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Dział 750 Administracja publiczna (-) 5,00 zł

Rozdział 75023 - 5,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5,00 zł celem urealnienia planu finansowego

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa (+) 5,00 zł**

Rozdział 75101 + 5,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5,00 zł celem urealnienia planu finansowego

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem (+) 500,00 zł**

Rozdział 75647 + 500,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80110 + 3 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł w planie finansowym Gimnazjum nr 1 celem zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem rejestratora umożliwiającego właściwe nagrywanie i przechowywanie obraz z kamer monitoringu na terenie placówki.

Rozdział 80195 - 3 000,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 000,00 zł na zabezpieczenie zakupu rejestratora umożliwiającego właściwe nagrywanie i przechowywanie obraz z kamer monitoringu w Gimnazjum nr 1.

Dział 851 Ochrona zdrowia (+) 2 276,00 zł

Rozdział 85153 - 130,00 zł

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 130,00 zł celem urealnienia planu finansowego w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 585,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85154 + 2 406,00 zł

- W związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 2 276,00 zł.
- Dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 740,00 zł celem urealnienia planu finansowego w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85212 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 8 392,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

Rozdział 85214 + 1 571,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 571,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

Rozdział 85219 0,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 5 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu kserokopiarki.

Rozdział 85295 - 1 571,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 571,00 zł celem urealnienia planu finansowego.

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 3 wynika ze zmniejszenia deficytu,

- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w istniejących już zadaniach inwestycyjnych oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka,

- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian dokonanych decyzją kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Kłodzku,

- zmiana załącznika nr 15 wynika ze zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Pogustaw Sepytina